

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nama : Dinas Pendapatan Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2015 | | | | | | | Catatan Penting |
|-----------|--|---|------------------------|------------------------|--------|--|--------|-----|-------|----|-----------------|
| | | | | Target capaian kinerja | | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp. ..Dlm Juta) | | | | | |
| | | | | Satuan | Volume | APBD II | APBD I | DAK | DEKON | TP | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | | | | | | |
| 120.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tercapainya Pengiriman Surat 1 Tahun | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 15.150.000,00 | | | | | |
| 120.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tercapainya Rata-rata Kebutuhan Air dan Listrik | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 250.972.600,00 | | | | | |
| 120.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Tercapainya Prosentase Kendaraan Dinas Yang Tidak Memiliki Izin Operasional | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 18.150.000,00 | | | | | |
| 120.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD | Tercapainya Prosentase Disiplin Anggaran DPKAD | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 261.995.250,00 | | | | | |
| 120.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terwujudnya Kebersihan dan Keindahan Kantor | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 65.340.000,00 | | | | | |
| 120.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 299.433.100,00 | | | | | |
| 120.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak kantor | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 157.524.500,00 | | | | | |
| 120.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Penerangan kantor | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 302.500.000,00 | | | | | |
| 120.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Seluruh Pegawai yang Mendapat Informasi | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 50.300.000,00 | | | | | |
| 120.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terlaksananya Rapat dan Lembur | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 140.000.000,00 | | | | | |
| 120.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi | DISPENDA Kab. Merangin | Orang | | 650.000.000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|------------------------|----------|---|----------------|--|--|--|--|--|
| 120.05.02 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ketercapaian Prosentase Pegawai Yang Memperoleh Sosialisasi Tentang Paket Regulasi Keuangan Daerah | DISPENDA Kab. Merangin | Kali | | 55.000.000,00 | | | | | |
| 120.05.03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Ketercapaian Prosentase Pegawai Yang Memperoleh Bintek Tentang Paket Regulasi Keuangan Daerah | DISPENDA Kab. Merangin | Kali | | 368.500.000,00 | | | | | |
| V | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANPENDAPATAN | | | | | | | | | | |
| 120.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Prosentase Ketercapaian Kinerja DPKAD T.A 2014 | DISPENDA Kab. Merangin | Dokumen | 1 | 35.936.200,00 | | | | | |
| 120.06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset (Semesteran, Tahunan dan Akhir tahun) | Prosentase Disiplin Anggaran DPKAD | DISPENDA Kab. Merangin | Dokumen | 3 | 135.000.000,00 | | | | | |
| 120.06.07 | Penyusunan RKA / DPA / DPPA SKPD | Prosentase Ketercapaian Seluruh Kegiatan, Penerimaan Daerah dan Belanja DPKAD T.A 2014 | DISPENDA Kab. Merangin | Dokumen | 1 | 68.552.550,00 | | | | | |
| 120.06.08 | Penyusunan Renstra dan Renja | Prosentase ketercapaian Renstra tahun 2013-2018 | DISPENDA Kab. Merangin | Dokumen | 1 | 73.568.000,00 | | | | | |
| VI | PROGRAM PENYEBARLUASAN HASIL PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Pameran Pembangunan | Prosentase Ketercapaian Informasi tentang penerimaan daerah | DISPENDA Kab. Merangin | Kegiatan | 1 | 78.000.000,00 | | | | | |
| VII | PROGRAM PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | | | |
| 120.17.19 | Visualisasi Potensi Penerimaan Daerah | Terdapatnya Data Potensi Daerah Kabupaten Merangin Melalui Media Elektronik | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 80.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.25 | Penyampaian DHKP dan SPT PBB | Terlaksananya Penyerahan DHKP dan SPPT PBB ke Kecamatan tepat waktu | DISPENDA Kab. Merangin | Triwulai | 1 | 65.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.26 | Penyebarluasan Informasi | Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 65.000.000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|------------------------|----------|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 120.17.32 | Penagihan PBB dan BPHTB | Terlaksannya Penagihan PBB dan BPHTB | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 175.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.38 | Monitoring Penerimaan PBB dan BPHTB | Terlaksannya Monitoring Penerimaan PBB dan BPHTB | DISPENDA Kab. Merangin | Triwulai | II, III, IV | 75.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.44 | Rapat Evaluasi PBB dan BPHTB | Terlaksananya Rapat Evaluasi PBB dan BPHTB | DISPENDA Kab. Merangin | Kali | 2 | 45.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.51 | Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi | Peningkatan Kesadaran WP/WR | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 25.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.52 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 120.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.62 | Manajemen Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain | tercapainya proses manajemen dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dan sesuai prosedur | DISPENDA Kab. Merangin | Dokumen | 1 | 203.207.400,00 | | | | | |
| 120.17.79 | Monitoring Evaluasi Penerimaan pajak dan Retribusi daerah | Prosentase Upaya Peningkatan Penerimaan Daerah | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 70.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.80 | Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah | Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi | DISPENDA Kab. Merangin | Kegiatan | 1 | 160.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.81 | Penerbitan dan penyampaian surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah | Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 115.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.82 | Pembuatan kartu parkir berlangganan | Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 70.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.83 | Identifikasi dan verifikasi wajib pajak dan wajib retribusi | persentase ketercapaian penerimaan pajak dan pelayanan terhadap WP/WR | DISPENDA Kab. Merangin | 1 Tahun | | 109.747.000,00 | | | | | |
| 120.17.85 | Penerbitan SPPT dan DHKP PBB | Terlaksananya pencetakan Massal SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2 | DISPENDA Kab. Merangin | Triwulan | 3 | 190.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.87 | Pendataan objek pajak dan subjek pajak PBB | Data Objek pajak PBB lebih valid dan akurat | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 332.992.000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------------------|---------|---|----------------|--|--|--|--|--|
| 120.17.88 | Penyempurnaan regulasi tentang sistem dan prosedur insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah | tersedianya regulasi tentang sisdur insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 36.300.000,00 | | | | | |
| 120.17.98 | Penyempurnaan regulasi tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah | Terkelolanya pemungutan pajak daerah secara benar | DISPENDA Kab. Merangin | Buku | | 36.300.000,00 | | | | | |
| 120.17.99 | Penyusunan regulasi tentang pendataan PBB P2 | Terkelolanya pendataan PBB P2 secara benar dan akurat | DISPENDA Kab. Merangin | Perbub | | 54.450.000,00 | | | | | |
| 120.17.114 | Optimalisasi Pendapatan asli Daerah | Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | DISPENDA Kab.Merangin | Tahun | 1 | 30.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.115 | Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan PAD | Tertibnya Administrasi Pengelolaan dan Pelaporan yang Terkomputerisasi | DISPENDA Kab.Merangin | Tahun | 1 | 200.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.116 | Penerbitan Regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | DISPENDA Kab.Merangin | Tahun | 1 | 50.000.000,00 | | | | | |
| 120.17.117 | Identifikasi dan Verifikasi WP/WR | Peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 90.700.000,00 | | | | | |
| 120.17.118 | Penyusunan Database Penerimaan Daerah | Terdapatnya Data WP/WR Kabupaten Merangin | DISPENDA Kab. Merangin | Tahun | 1 | 35.000.000,00 | | | | | |
| X | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | | | | | | | | | | |
| 120.20.09 | Penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) | Parsentase tercapainya SPIP Tahun 2014 | DPKAD Kab. Merangin | Dokumen | 1 | 74.475.500,00 | | | | | |

Bangko, MARET 2014

**KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**H. DEDI DARMANTIAS, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680918 199503 1 001**