

Program, Kegiatan,Indikator Kinerja,Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 - 2015

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Terwujudnya administrasi kantor yang baik	Aparatur DIPENDA	100%					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%	17	1,836,014,729	17	2,394,853,431	20	2,447,446,643	20	2,211,386,285	20	2,564,584,814	94	11,174,285,856	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
			0	1	0	1	Penyediaan Jasa surat-menyurat	Terlaksananya Jasa surat menyurat	100%	100	5,400,000	100	5,400,000	100	5,400,000	100	7,200,000	100	7,940,000	100	31,340,000		
			0	1	0	2	Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100%	100	98,900,000	100	128,400,000	100	122,400,000	100	207,000,000	100	240,400,000	100	797,100,000		
			0	1	0	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksana nya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasiona	100%	6 unit	87,900,000	6 unit	87,900,000	6 unit	27,000,000	7 unit	27,000,000	7 unit	38,800,000	7 unit	268,600,000		
			0	1	0	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tercapainya Pelaksanaan transaksi Keuangan	100%			100	3,600,000										
			0	1	0	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	100	1,353,800	100	27,610,700	100	45,510,700	100	46,170,000	100	51,268,000	100	171,913,200		
			0	1	0	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Penediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	100%	100	3,655,000	100	72,550,000	100	72,550,000	100	93,600,000	100	171,300,000	100	413,655,000		
			0	1	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100	126,691,920	100	142,535,720	100	153,607,930	100	195,107,930	100	214,618,723	100	832,562,223		
			0	1	1	1	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100	402,485,000	100	515,595,000	100	455,910,000	100	221,558,400	100	243,714,240	100	1,839,262,640		
			0	1	1	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/ Ngan bangunan Kantor	100%	100	19,540,000	100	21,442,000	100	21,442,000	100	30,442,000	100	51,969,900	100	144,835,900		
			0	1	1	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100	58,520,000	100	58,520,000	100	50,276,000	100	49,568,000	100	58,525,000	100	275,409,000		
0	1	1	7	Penyediaan Makan dan minuman	Terlaksananya penyediaan Makan dan minuman	100%	100	89,700,000	100	237,300,000	100	103,200,000	100	103,200,000	100	113,700,000	100	647,100,000					
0	1	1	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	100%	100	704,369,000	100	817,600,000	100	812,200,000	100	627,589,940	100	690,348,934	100	3,652,107,874					

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			0	1	1	9	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi / teknis perkantoran	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	100%	100	154,300,000	100	164,000,000	100	198,600,000	100	198,600,000	100	227,400,000	100	778,900,000		
			0	1	2	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	100	83,200,000	100	112,400,000	100	192,350,000	100	192,350,000	100	221,400,000	100	689,300,000		
			0	1	2	2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	Terlaksananya penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	100%				100	12,000,000	100	12,000,000	100	13,200,000	100	37,200,000			
			0	1	2	3	Penyediaan Jasa sewa Gedung / Kantor	Terlaksananya sewa Gedung kantor UPT	100%				7 unit	175,000,000	7 unit	200,000,000	7 unit	220,000,000	7 unit	595,000,000			
Peningkatan Gedung sarana dan prasarana	Aparatur DIPENDA	100%				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana aparatur	100%	20	1,457,526,763	20	1,844,656,000	16	1,610,037,400	16	3,882,443,000	20	1,811,292,000	92	10,605,955,163	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	
			0	2	0	3	Pembangunan Gedung /Kantor	Terlaksananya pengembangan gedung kantor Dispenda	0%	1 paket	205,000,000	1 paket	178,500,000	0.0		3 paket	2,453,600,000	1 paket	199,200,000	5 paket	3,036,300,000		
			0	2	0	5	Pengadaan Kendaraan Dinas (Opeasional		0%				9 unit Roda Dua 1 unit Roda Empat		638,700,000	3 unit	70,000,000			12 unit Roda Dua 1 unit Roda Empat	708,700,000		
			0	2	0	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung /kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan gedung / kantor	100%	100	121,300,000	100	262,382,000	100	151,657,400	100	193,743,000	100	215,493,500	100	944,575,900		
			0	2	0	9	Pengadaan Peralatan gedung / Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung/kantor	100%	100	751,964,263	100	861,040,000	100	354,770,000	100	371,275,000	100	434,275,000	100	2,773,324,263		
			0	2	1	0	Pengadaan Meubeler	Terlaksananya Pengadaan Meubeler	100%	100	169,752,500	100	228,800,000	100	100,400,000	100	67,840,000	100	163,740,000	100	730,532,500		
			0	2	2	3	Pemeliharaan Rutin /Berkala bangunan Gedung /Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kantor Dispenda	100%	100	53,950,000	100	155,560,000	100	96,700,000	100	336,200,000	100	369,820,000	100	1,012,230,000		
			0	2	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/operasional	100%	6 unit	155,560,000	6 unit	158,374,000	6 unit	267,810,000	7 unit	389,785,000	7 unit	428,763,500	7 unit	1,400,292,500		
Meningkatnya Disiplin Aparatur	Aparatur DIPENDA	100%				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya disiplin aparatur	100%	10	192,950,000	20	235,000,000	20	125,200,000	20	116,200,000	20	232,400,000	90	901,750,000	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah	
			0	3	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	100%	100 stel	192,950,000	100 stel	235,000,000	105 stel	70,200,000		115 stel	116,200,000	420 stel	614,350,000			
			0	3	0	5	Pengadaan pakaian khusus Hari-hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga	100%				105 stel	55,000,000	115 stel	116,200,000	115 stel	116,200,000	335 stel	287,400,000			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur DIPENDA	100%					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	100%	20	205,846,000	20	349,114,000	20	815,000,000	20	815,000,000	20	896,500,000	100	3,081,460,000	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			0	5	0	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai	100%	20	205,846,000	20	349,114,000	20	815,000,000	20	815,000,000	20	896,500,000	100	3,081,460,000		
Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Aparatur DIPENDA	100%					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	20	19,900,000	20	23,900,000	5	24,250,000	5	19,400,000	5	18,920,000	55	106,370,000	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
			0	6	0	1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP dan laporan Tahunan	100%	100	4,250,000	100	8,250,000	100	17,200,000	100	19,400,000	100	18,920,000	100	68,020,000		
			0	6	0	2	Penyusunan Laporan Keuangan Smester	Terselenggaranya Penyusunan pelaporan Smesteran	100%	100	4,500,000	100	4,500,000	100	2,350,000					100	11,350,000		
			0	6	0	3	Penyusunan Laporan Prognosis realisasi anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Lporan Prognosis Realisasi anggran	100%	100	4,600,000	100	4,600,000	100	2,350,000					100	11,550,000		
			0	6	0	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Terselenggaranya Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun	100%	100	6,550,000	100	6,550,000	100	2,350,000					100	15,450,000		
Meningkatnya Pendapatan Daerah sebagai sumber Pembiayaan Pembangunan yang berkelanjutan	Peningkatan PAD dalam Pembiayaan APBD	- Kontribusi PAD Terhadap Pembiayaan APBD - Persentase Pencapaian Target PAD					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan penerimaan daerah	0	10	2,823,402,909	16	4,657,332,830	20	5,926,717,498	27	7,877,447,584	27	7,967,334,891	100	29,252,235,712	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
Rencana Kerja Anggaran	Aplikasi	100%					Penyusunan sistem informasi rencana kerja dan anggaran	Terwujudnya sistem informasi rencana kerja dan anggaran	0	50	45,000,000	50	50,000,000							100	95,000,000	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU
		100%	1	7	2	3	Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan daerah					12 kali	171,647,600							12 kali	171,647,600		
Kontribusi PAD	PAD	100%	1	7	3	1	Verifikasi Administrasi Pembukuan pada UPT	Tercapainya Peningkatan Penerimaan daerah	0			14 kec	460,186,240	14 kec	665,626,900					14 kec	1,125,813,140		
Pengembangan sumber PAD	Aset DIPENDA	100%	1	7	1	9	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	0	1 paket	261,250,000	1 paket	287,375,000	1 paket	594,501,000	1 paket	549,522,000	1 paket	382,496,125	5 paket	2,075,144,125	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU
Efisiensi,Efektifitas dan Transparansi manajemen Pendapatan Asli Daerah	PAD	100%	1	7	2	4	Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Terpantau dan trerkendalinya penerimaan daerah	0			1 paket	200,000,000	1 paket	385,000,000	1 paket	423,500,000	1 paket	465,850,000	4 paket	1,474,350,000	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU
Pemahaman Pajak dan Retribusi daerah Kepada Masyarakat	WR dan WP	100%	1	7	2	5	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah	0			5 kali	325,968,629	6 kali	355,831,476	6 kali	391,414,624	6 kali	430,556,086	23 kali	1,503,770,815	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU
Peningkatan penerimaan daerah	PAD	100%	1	7	2	6	Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten. Indragiri Hulu	Meningkatnya penagihan tunggakan pajak retribusi daerah	0%	16	818,727,240	18	900,599,964	20	990,659,960	22	1,089,725,956	24	1,198,698,552	100	4,998,411,672	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Peningkatan Pendapatan Daerah dari PBB-P2	PBB-P2	100%	1	7	2	8	Penyampaian SPPT PBB sektor pedesaan dan perkotaan	Meningkatnya penerimaan PBB	0%	16	795,201,000	18	874,721,100	20	962,193,210	22	1,058,412,531	24	1,164,253,784	100	4,854,781,625	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU
Mewujudkan WP yang membayar PBB Tepat Waktu	Wajib pajak Bumi dan Bangunan	100%	1	7	2	9	Penarikan Undian WP PBB	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak	0	1 event	134,740,000	1 event	148,214,000	1 event	163,035,400	1 event	231,875,500	1 event	197,272,834	5 event	875,137,734	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU
Pendataan dan Pendaftaran WP/WR	Aparatur DIPENDA dan WP/WR	100%	1	7	3	2	Akurasi dan Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran WP WR	Akuratnya data WP/WR	0%	16	813,484,660	18	894,833,126	20	984,316,439	22	1,082,748,082	24	1,191,022,891	100	4,966,405,198	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU
Tercapainya Penerimaan PAD dari Sektor BPHTB	PAD dari Sektor BPHTB	100%	1	7	4	6	Optimalisasi Ketetapan BPHTB	Terselenggara nya Kegiatan Ketetapan BPHTB Final Data	0			22	425,621,000	23	450,000,000	26	495,000,000	28	544,500,000	100	1,915,121,000	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU
Pelaksanaan alih kelola Pajak Bumi dan Bangunan	PAD dari PBB-P2	100%	1	7	4	7	Optimalisasi Alih Kelola Pajak Bumi dan Bangunan	Optimalnya pelaksanaan alih kelola PBB	0			37	600,000,000	37	600,000,000	27	435,814,000		73.35797346		1,635,814,000	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU
Pelaksanaa Pemutakhiran Data	PAD dari PBB-P2	100%	1	7	4	8	Validasi Basis Data PBB sektor Perdesaan Perkotaan	Terbentuknya basis Data PBB-P2	0						1 paket		1,085,160,656	1 paket	1,052,568,250	2 paket	2,137,728,906	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU
Tercapainya Penerimaan Daerah dari DBH Pajak/Bukan Pajak	PAD dari DBH	100%	1	7	5	0	Koordinasi ,Konsultasi dan sinkronisasi Data Penerimaan dan Bagi Hasil Pajak /Bukan Pajak	Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	0					100	441,180,000	100	774,274,220	100	662,944,220	100	1,878,398,440	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU
Peningkatan penerimaan Daerah	Peningkatan PAD	100%	1	7	5	2	Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak/Retribusi	Optimalnya Penyelesaian Piutang PAJAK/RETRIBUSI	0						28		260,000,000	72	677,172,132	100	937,172,132	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU
Validasi Objek Pajak dan Retribusi daerah	Peningkatan PAD	100%	1	7			Pemetaan Objek Pajak daerah dan Retribusi daerah	Tercapainya Pemetaan Objek pajak daerah dan Retribusi Daerah	0									100	317,600,000	100	317,600,000	Dinas Pendapatan Daerah	Kab. INHU
JUMLAH											6,535,640,401		9,504,856,261		10,948,651,541		14,921,876,869		13,491,031,705		55,122,056,731		