RENCANA KERJA
(RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2015

DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBRANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Waça / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016.

Harapan kami, Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini dapat dipakai sebagai acuan dan untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait sekaligus dapat mengambil peran dengan berpartisipasi aktif yang bermuara pada pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, kami menyadari Renja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya kedepan perlu diadakan penyempurnaan dan perbaikan secara bertahap dan bertanggung jawab sebagai wujud dari penyelenggaraan *Good Government.* Serta kami harapkan segala kritik dan saran guna penyempurnaan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Negara, 5 Maret 2014
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Jembrana

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
Nip. 19691119 199603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……..... 1

1.2 Landasan Hukum .....……..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan …… 3

1.4 Sistimatika Penulisan …… 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan 6

2.2 Analisis Kinerja 10

2.3 Permasalahan Yang Dihadapi 10

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2015……...…… 12

3.2 Program dan Rencana Kerja Tahun 2015……..……. 13

BAB IV PENUTUP.....……. 15

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2015.

Proses penyusunan dokumen rencana kerja SKPD (Renja SKPD) tersebut memerlukan adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dilaksanakan dengan memperhatikan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, yaitu :

Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah:

"Terwujudnya kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan melalui peningkatan pendapatan asli daerah"

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah :

- Meningkatkan pendapatan daerah melalui program Ekstensifikasi dan Intensifikasi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.
- Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan sistem online.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini, Sejumlah Peraturan digunakan sebagai acuan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentagn petunjuk teknis perjanjian kinerja dan trata cara riviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana;
9. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 41).
11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2013 nomor 480) .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, sebagai satu dokumen perencanaan Renja SKPD yang akan digunakan oleh Dinas sebagai acuan /dasar bagi perencanaan dan pembangunan tahun 2015 dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tahun 2015 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah :

1. Menyelaraskan Program dan kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tahun 2015.
2. Mengetahui perencanaan program, kegiatan dan pagu anggaran Dinas Pendapatan tahun 2015 untuk diusulkan kepada Bappeda Kabupaten Jembrana.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.
4. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tahun 2015.

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

1.4 Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja SKPD, Dasar Hukum Penyusunan, maksud dan tujuan serta Sistimatika Penulisan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendapatan Tahun 2015.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendapatan tahun lalu, Analisis Kinerja

Pelayanan SKPD, Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi oleh SKPD serta Pemecahan Masalah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

BAB IV. P E N U T U P

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada bab ini merupakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2014. Karena Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan 5 (lima) Program, 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sebagai berikut :

2.1.1. Urusan otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output :

- Tersedianya Prangko dan Materai Selama 12 bulan
  840 lembar materai
  480 lembar perangko
- Capaian/Realisasi 100%

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Output :

- Terlaksananya pembayaran rekening air dan telepon 12 bulan
- Capaian/Realisasi 70,61%

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output :

- Pembayaran tenaga kontrak 1 orang selama 12 bulan
- Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor 16 jenis
- Capaian/Realisasi 94,42%

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Output :

- Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Capaian/Realisasi 80,16%

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output :

- Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan
- Capaian/Realisasi 95,37%

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output :

- Tersedianya cetakan dan penggandaan

  23 jenis cetakan

  232.435 lembar foto copy
- Capaian/Realisasi 88,08%

g. Penyediaan Makanan dan Minuman

Output :

- Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 12 bulan
- Capaian/Realisasi 78,57%

h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output :

- Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 12 bulan
- Capaian/Realisasi 97,96%

i. Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan

Output :

- Terlaksananya Upacara/Upakara keagamaan 12 bulan
- Capaian/Realisasi 84,84%

j. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Output :

- Terbelinya peralatan gedung kantor 13 jenis barang
- Capaian/Realisasi 97,54%

k. Pengadaan Mebeleur

Output :

- Tersedianya mebeleur 3 jenis
- Capaian/Realisasi 98,33%

l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Output :

- Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor 2 jenis
- Jumlah tenaga kontrak yang di bayar 1 orang selama 12 bulan
- Capaian Realisasi 100%

m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output :

- Terpeliharanya sarana dan prasarana roda dua 9 unit, roda empat 2 unit
- Capaian Realisasi 82,22%

n. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Output :

- Terbelinya pakaian olahraga 40 stel
- Capaian/Realisasi 93,75%

o. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output :

- Laporan Lakip 20 buku
  Laporan Kinerja Kegiatan (MONEV) 50 buku
- Capaian Realisasi 95,85%

p. Penyebaran SKPS Pajak Daerah

Output :

- Terlaksananya Penyebaran SKPS pajak daerah 1 bulan
- Capaian/Realisasi 76,75%

q. Pendataan Pajak/Retribusi Daerah

Output :

- Terlaksananya Pendataan Pajak/Retribusi Daerah 6 bulan
- Capaian/Realisasi 79,74%

r. Gebyar Pajak Daerah

Output :

- Terlaksananya Gebyar Pajak Daerah 3 kali
- Capaian/Realisasi 80,07%

s. Sosialisasi Pajak Daerah

Output :

- Terlaksananya sosialisasi pajak daerah 1 kali

- Capaian/Realisasi 96,04%

t. Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

Output :

- Terlaksananya rapat evaluasi PAD 12 kali
- Capaian/Realisasi 93,70%

u. Penyusunan Proyeksi PAD

Output :

- Tersusunnya rapat penyusunan proyeksi/target PAD 2 kali
- Capaian/Realisasi 98,60%

v. Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Output :

- Terlaksananya penyebaran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- Capaian/Realisasi 45,11%

w. Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah

Output :

- Jumlah wajib pajak daerah yang mendapat pembinaan 2.418 WP Jumlah SKPD pengelola Retribusi yang mendapat pembina 12 SKPD
- Capaian Realisasi 93,03%

x. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah

Output :

- Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah 12 bulan
- Capaian Realisasi 87,35%

y. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Output :

- Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
- Capaian Realisasi 92,34 %

z. Pengadaan Sistem Aplikasi Pendapatan Asli Daerah

Output :

- 1 paket
- Capaian/Realisasi 99,69%

2.2 Analisis Kinerja

Pelayanan kepada publik yang dilaksanakan Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, administrasi, informasi yang terkait dengan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Menyelenggarakan Pengelolaan Operasional Sismiop PBB dan BPHTB
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran dan pendataan pajak daerah
4. Menyelenggarakan pendaftaran wajib pajak daerah
5. Menyelenggarakan pendataan objek pajak daerah
6. Menyelenggarakan pembinaan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
7. Menyelenggarakan pemeriksaan objek pajak daerah
8. Menyelenggarakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah
9. Menyelenggarakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan perbaikan, mutasi pajak daerah
10. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan verifikasi pajak daerah
11. Menyelenggarakan pencatatan pendapatan daerah
12. Menyelenggarakan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah
13. Mengkoordinasikan penerimaan pendapatan daerah lainnya
14. Melaksanakan rekonsiliasi Bank untuk penerimaan/realisasi pendapatan daerah

2.3 Permasalahan yang dihadapi.

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah yang bersangkutan didalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategi secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat, maka akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi daerah dengan penerapan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk

mengatur dan mengelola pendapatan daerah sehingga kedepan secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pengelolaan pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang ada di daerah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia masih lemah
2. Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai
3. Kurang mantapnya pengelolaan aset
4. Kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi potensi yang ada masih kurang
5. Kesadaran wajib pajak daerah/retribusi daerah masih rendah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2015

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fiungsinya, secara kolektif, tujuan orgasisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dalam tahun 2015 adalah :

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
b. Meningkatkan akurasi data objek pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada
d. Menyempurnakan data objek pajak bumi dan bangunan sehingga terwujud data yang valid
e. Mewujudkan Sistem Pengelolaan PAD yang Online sehingga ketersediaan Informasi setiap saat bisa diperoleh.
f. Menciptakan tertib Administrasi Pembukuan dan Pelaporan pendapatan daerah.

Setelah ditetapkan tujuan Dinas Pendapatan selanjutnya ditentukan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan Sementara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulan, paling lama satu tahun.

Adapun sasaran strategis rencana kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tahun 2015 adalah :

a. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan daerahM
b. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

3.2 Program dan Rencana Kerja Tahun 2015

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
   e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   f. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
   g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   h. Penyediaan Makanan dan Minuman
   i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
   j. Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
   a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
   b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
   a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
   a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
   a. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah
   b. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
   c. Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
   d. Pendataan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   e. Pemeliharan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
   f. Pembinaan Pendapatan Asli Daerah

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam penyusunannya, rencana kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jembrana sehingga mampu untuk menerjemahkan visi, misi serta agenda dari Kepala Daerah berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Penyusunan rencana kerja ini juga memperhatikan prinsip-prinsip good governance.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dokumen rencana kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana diharapkan menjadi suatu dokumen perencanaan yang dapat pula memberi pedoman pada semua sektor baik umum (public) atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya melakukan usaha yang sistematik dengan terus menerus menganalisa kondisi dan pelaksanaan dari pembangunan Kabupaten Jembrana. Dengan begitu peluang-peluang baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara berkelanjutan.

LAMPIRAN : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
Dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Jembrana

Nama SKPD : Dinas Pendapatan

KODE PROGRAM/ KEGIATAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1					**Urusan Wajib**							
1	**20**	**1.20.06**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Presentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**Dinas Pendapatan**	**90%**	**466.675.100,00**	**Kegiatan ini bersifat rutin**	**95%**	**513.342.610,00**
1	20	1.20.06	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Materai dan Prangko	Dinas Pendapatan	600 Lembar materai	3.000.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	600 Lembar materai	3.300.000,00
								200 lembar prangko			200 lembar prangko	
1	20	1.20.06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening air dan telepon	Dinas Pendapatan	12 kali	30.000.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	12 kali	33.000.000,00
1	20	1.20.06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia	Dinas Pendapatan	26 jenis	48.113.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	26 jenis	52.924.300,00
						Jumlah tenaga kontrak yang terbayar		1 orang tenaga kontrak			1 orang tenaga kontrak	
1	20	1.20.06	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang di servis/ diperbaiki	Dinas Pendapatan	11 jenis peralatan kerja	36.000.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	11 jenis peralatan kerja	39.600.000,00

1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	20	1.20.06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	Dinas Pendapatan	65 Macam ATK	79.102.400,00	Kegiatan ini bersifat rutin	65 Macam ATK	87.012.640,00
1	20	1.20.06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan pangandaan	Dinas Pendapatan	10 Jenis Cetakan	36.174.700,00	Kegiatan ini bersifat rutin	10 Jenis Cetakan	39.792.170,00
								112.361 lembar foto copy			112.361 lembar foto copy	
1	20	1.20.06	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pendapatan	7 Jenis	19.525.000,00	Sangat Penting	7 Jenis	21.477.500,00
1	20	1.20.06	01	17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Snack dan nasi kotak yang tersedia	Dinas Pendapatan	1.395 snack kotak, 124 bungkus kue kering, 125 dus air kemasan	22.420.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	1.395 snack kotak, 124 bungkus kue kering, 125 dus air kemasan	24.662.000,00
1	20	1.20.06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah	Dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	177.940.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	1 tahun	195.734.000,00
								50 Kali Dalam Provinsi			50 Kali Dalam Provinsi	
1	20	1.20.06	01	23	Penyediaan Upakara/upacara keagamaan	Terlaksananya Upakara/upacara	Dinas Pendapatan	24 kali purnama tilem	14.400.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	24 kali purnama tilem	15.840.000,00
								2 kali odalan			2 kali odalan	
1	**20**	1.20.06	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Presentase cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**Dinas Pendapatan**	**90%**	**246.622.500,00**	**Menunjang kinerja aparatur**	**90%**	**271.284.750,00**
1	20	1.20.06	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor'	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pendapatan	15 unit	123.400.000,00	Menunjang kinerja aparatur	15 unit	135.740.000,00

1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	20	1.20.06	01	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Dinas Pendapatan	2 jenis barang	16.380.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	2 jenis barang	18.018.000,00
						Tenaga kontrak yang terbayar	Dinas Pendapatan	1 orang tenaga kontrak			1 orang tenaga kontrak	
1	20	1.20.06	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional	Dinas Pendapatan	9 roda dua	106.842.500,00	Kegiatan ini bersifat rutin	9 roda dua	117.526.750,00
								2 roda empat			2 roda empat	
								1 orang tenaga kontrak			1 orang tenaga kontrak	
1	**20**	1.20.06	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Presentase cakupan disiplin aparatur**	**Dinas Pendapatan**	**90%**	**14.000.000,00**	**Kegiatan Rutin 17 agustus**	**90%**	**15.400.000,00**
1	20	1.20.06	03	05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Terbelinya pakaian olahraga	Dinas Pendapatan	40 stel pakaian olahraga	14.000.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	40 stel pakaian olahraga	15.400.000,00
1	**20**	1.20.06	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Jumlah laporan capaian kinerja**	**Dinas Pendapatan**	**90%**	**17.694.000,00**	**Kegiatan ini bersifat rutin**	**90%**	**19.463.400,00**
1	20	1.20.06	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen / Laporan	Dinas Pendapatan	4 Dokumen	17.694.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	4 Dokumen	19.463.400,00
1	**20**	1.20.06	**17**		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Presentase meningkatnya penerimaan PAD**	**Dinas Pendapatan**	**90%**	**5.250.725.500,00**	**Kegiatan ini bersifat rutin**	**90%**	**5.775.798.050,00**
					BIDANG DATA				**894.792.200,00**			
1	20	1.20.06	17	55	Pendataan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya pendataan pajak /retribusi daerah	Dinas Pendapatan	6 Bulan	469.242.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	6 Bulan	516.166.200,00
1	20	1.20.06	17	56	Pemeliharaan sistem aplikasi pendapatan daerah	Tersedianya sistem Pendapatan Asli Daerah	Dinas Pendapatan	1 Paket	425.550.200,00	Kegiatan ini bersifat rutin	1 Paket	468.105.220,00

1					2	3	4	5	6	7	8	9
					BIDANG PAJAK				**1.417.093.000,00**			
1	20	1.20.06	17	50	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Dinas Pendapatan	6 bulan	1.170.838.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	6 bulan	1.287.921.800,00
1	20	1.20.06	17	54	Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Terselenggaranya pekan panutan pajak daerah	Dinas Pendapatan	3 kali	246.255.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	3 kali	270.880.500,00
					BIDANG NON PAJAK				**2.685.338.000,00**			
1	20	1.20.06	17	49	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah	Dinas Pendapatan	12 Bulan	2.685.338.000,00	Kegiatan ini bersifat rutin	12 Bulan	2.953.871.800,00
					BIDANG BINWAS				**253.502.300,00**			
1	20	1.20.06	17	45	Pembinaan pendapatan asli daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang mendapat Pembinaan	Dinas Pendapatan	2.418 WP	253.502.300,00	Kegiatan ini bersifat rutin	2.418 WP	278.852.530,00
						Meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak		12 SKPD pengelola PAD			12 SKPD pengelola PAD	
Jumlah									**5.995.717.100,00**			**6.595.288.810,00**

Negara, 5 Maret 2014
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Jembrana,

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE. M.Si

Nip.19691119 199603 1 006