

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN									Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
	PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015									
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
Organisasi : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN										
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan										
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
(1.20.) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dipenda	Surat-surat Dinas		11.640.000,00	11.640.000,00	7.920.000,00	7.800.000,00	39.000.000,00
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-		12.449.900,00	12.450.000,00	12.450.000,00	12.450.100,00	49.800.000,00
	05.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				52.900.000,00	-	-	-	52.900.000,00
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				34.012.500,00	26.912.500,00	35.915.000,00	26.010.000,00	122.850.000,00
	07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan		administrasi keuangan		12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	50.400.000,00
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor		-		41.208.525,00	41.091.825,00	41.091.825,00	40.976.225,00	164.368.400,00
	10.	Penyediaan alat tulis kantor				91.318.200,00	2.625.000,00	43.125.000,00	37.525.000,00	174.593.200,00
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				100.162.500,00	8.050.000,00	79.713.000,00	9.537.500,00	197.463.000,00
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				7.378.600,00	-	7.309.800,00	100,00	14.688.500,00
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga				3.137.100,00	-	-	-	3.137.100,00
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				4.500.000,00	1.500.000,00	5.250.000,00	1.500.000,00	12.750.000,00
	16.	Penyediaan bahan logistik kantor				6.638.200,00	5.514.600,00	5.514.600,00	4.391.900,00	22.059.300,00
	17.	Penyediaan makanan dan minuman				17.685.000,00	24.795.000,00	33.050.000,00	17.620.000,00	93.150.000,00
	18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				33.000.000,00	3.000.000,00	83.500.000,00	1.400.000,00	120.900.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pendapatan			15.850.000,00	-	-	-	15.850.000,00
	13.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Cimahi	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur		139.985.000,00	40.700.000,00	7.200.000,00	101.400.000,00	289.285.000,00
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	dipenda	-		85.541.250,00	85.541.250,00	85.541.250,00	85.541.250,00	342.165.000,00
	30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.000.000,00	21.000.000,00	21.500.000,00	14.000.000,00	84.500.000,00
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Pendapatan			-	-	-	-	-
	05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				-	-	44.425.000,00	-	44.425.000,00
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	dipenda			53.132.050,00	19.034.900,00	44.096.950,00	308.600,00	116.572.500,00
	06.	Pembinaan Pegawai		-		-	-	58.625.000,00	-	58.625.000,00
06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dipenda	-		35.775.000,00	34.635.000,00	49.839.000,00	27.201.000,00	147.450.000,00
	02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran		Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	15.098.700,00	-	14.901.300,00	30.000.000,00
	04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Pendapatan			39.600.000,00	-	-	-	39.600.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
17.		Progam Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah								
	05.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Dipenda			-	-	-	-	-
	25.	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Peningkatan pendapatan daerah		115.147.400,00	338.430.200,00	11.479.400,00	74.943.000,00	540.000.000,00
	27.	Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Peningkatan penerimaan daerah dan tertibnya arus barang kuasi		95.421.225,00	99.703.475,00	101.325.275,00	98.350.025,00	394.800.000,00
	28.	Peningkatan Kepatuhan Perpajakan		Wajib pajak daerah dan retribusi daerah		35.870.900,00	88.768.100,00	82.149.525,00	93.211.475,00	300.000.000,00
	29.	Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		Terawasinya penerimaan pendapatan Asli Daerah		51.037.500,00	51.037.500,00	61.245.000,00	40.830.000,00	204.150.000,00
	30.	Verifikasi Data Wajib Pajak		Masyarakat wajib pajak se Kota Cimahi		94.380.700,00	112.378.950,00	103.848.925,00	87.673.425,00	398.282.000,00
	32.	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah		Wajib Pajak		173.501.875,00	77.919.375,00	148.460.625,00	55.368.125,00	455.250.000,00
	36.	Penyusunan Target Pendapatan	Dinas Pendapatan	Masyarakat wajib pajak se Kota Cimahi		89.351.700,00	92.357.900,00	89.381.600,00	88.908.800,00	360.000.000,00

