

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KABUPATEN WONOSOBO

SKPD	DINAS PENDAPATAN DAERAH																	
Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan							1/2/3	1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	APBD	APBD Prop	APBN	DAK		1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.02.01.1.20.06	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja										250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02.01.1.20.06.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				presentase penempatan pencari kerja						250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02.01.1.20.06.16.04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai			Dipenda			Tersedianya Tenaga Outsourcing PBB selama 1 tahun (1 Paket) selesai 100 %	100 %	Tercapainya Peningkatkan Pelayanan dan tertib administrasi pengelolaan PBB	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Pengadaan Tenaga Outsourcing PBB-P2
1.02.10.1.20.06	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02.10.1.20.06.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				Persentase SKPD yang melaksanakan e-Gov						200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02.10.1.20.06.15.09	Pengelolaan Website			Dipenda			Tersedianya Data dan Informasi mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, potensi pendapatan daerah, potensi pariwisata dan informasi umum seputar Dipenda. (Video/Film Dokumenter, Buku, Web Base)	100 %	Tersusunnya profil Dipenda	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Pembuatan Profil Dipenda
1.02.10.1.20.06.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				Peningkatan layanan informasi berbasis teknologi						200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02.10.1.20.06.19.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik			Dipenda			Terlaksanannya Pengadaan Aplikasi E-Pajak Daerah Modul Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran	100 %	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Reklame , Pajak Hotel dan Restoran yang lebih Efektif, Efisien dan Akuntabel	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Pengadaan Aplikasi E-Pajak Daerah Modul Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan							1/2/3	1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	APBD	APBD Prop	APBN	DAK		(16)	(17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.02.10.1.20.06.19.02	Pengelolaan Aplikasi Layanan Kepemerintahan			Dipenda			Updating /Penambahan Modul E-Bphtb dan E-Retribusi dan Tersusunnya profil pelayanan pajak dan retribusi di Kab. Wonosobo	100 %	Terlaksananya implementasi aplikasi e-BPHTB dan E-Retribusi secara optimal dan Tersedianya data base dan profil wajib pajak dan Retibusi di Kab.Wonosobo (Vidio visual, web dan buku Profil Pajak dan Retribusi)	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Optimalisasi Pelaksanaan E-BPHTB dan E-Retribusi
2.01.02.1.20.06	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata										3.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.01.02.1.20.06.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										3.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.01.02.1.20.06.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan			Obyek Wisata Pemandian Kalianget			Tersedianya sarana dan prasarana di Obyek Wisata Pemandian Kalianget (1 Paket) 100 %	100 %	Meningkatnya Pelayanan terhadap para Wisatawan Pemandian Kalianget	100 %	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Rehab dan Penataan Obyek Wisata Kalianget
2.01.02.1.20.06.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata			Taman Mandala Wisata			Terlaksananya Penyempurnaan Taman Mandala Wisata (1 Paket) selesai 100 %	100 %	Tercapainya Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan Mandala Wisata bagi para Wisatawan / Pengunjung Mandala Wisata	100 %	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Penyempurnaan Taman Mandala Wisata
2.01.06.1.20.06	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan										50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.01.06.1.20.06.21	Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar				Persentase peningkatan pedagang pasar yang tertib						50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.01.06.1.20.06.21.09	Pembinaan pedagang pasar			Pasar se Kabupaten Wonosobo			Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar	100 %	Tercapainya ketertiban, ketaatan, kerapian dan kenyamanan pedagang pasar	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	APBD	APBD Prop	APBN	DAK		1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.01.05.1.20.06	Urusan Keuangan										3.325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.01.05.1.20.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.01.05.1.20.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Dipenda			Tersedianya Tanda Lunas Pajak Daerah Non PBB berupa Stiker (1 paket) selesai 100 %	100 %	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Pembuatan Tanda Lunas Pajak Daerah Non PBB berupa Stiker (1 paket) selesai 100 %
3.01.05.1.20.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.01.05.1.20.06.02.55	Pengadaan Komputer			Dipenda			Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai di ruang pelayanan berupa komputer, printer dll	100 %	Meningkatkan kenyamanan pelayanan pajak dan retribusi bagi wajib pajak maupun petugas pelayanan	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3.01.05.1.20.06.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.01.05.1.20.06.05.06	Pengelolaan kepegawaian			Dipenda			Tersedianya Operasional Pengelola Obyek Wisata dan Kebersihan (untuk 23 orang, 12 Bulan) selesai 100 %	100 %	Terwujudnya Pengelolaan Obyek Wisata Dieng	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Tersedianya Operasional Pengelola Obyek Wisata dan Kebersihan (untuk 23 orang, 12 Bulan) selesai 100 %
3.01.05.1.20.06.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah				Opini BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah						500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.01.05.1.20.06.15.12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah			Dipenda			Tersedianya Updating Data PBB-P2 Individu/Khusus sejumlah 10 Obyek Pajak selesai 100 %.	100 %	Tersedianya Data Pajak Daerah dan meningkatnya PAD	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Updating Data PBB-P2 Individu/Khusus
3.01.05.1.20.06.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah			Dipenda			Tersedianya Data PPJU yang akurat di Kabupaten Wonosobo (1 Paket) selesai 100 %.	100 %	Tercapainya Peningkatnya PAD	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Tersedianya Data PPJU yang akurat di Kabupaten Wonosobo (1 Paket) selesai 100 %.
3.01.05.1.20.06.15.38	Pengadaan Peralatan dan Mesin			Dipenda			Terlaksananya Pengadaan Komputer dan Printer 11 UPT (1 Paket) selesai 100 %	100 %	Tercapainya Peningkatan Pelayanan kepada Para Wajib Retribusi di UPT	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Pengadaan Komputer dan Printer 11 UPT

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan							1/2/3	1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	APBD	APBD Prop	APBN	DAK		(17)	(18)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.01.05.1.20.06.15.64	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi			Dipenda			Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah di 15 Kecamatan selesai 100 %	100 %	Tercapainya Peningkatnya Pendapatan Asli Daerah	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
3.01.05.1.20.06.18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				Prosentasa Peningkatan PAD						2.475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.01.05.1.20.06.18.10	Penagihan Pajak daerah			Dipenda			Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penagihan Pajak Daerah di 15 Kecamatan (100%)	100 %	Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Monitoring, evaluasi dan penagihan Pajak Daerah di 15 Kecamatan
3.01.05.1.20.06.18.13	Pembinaan WP Daerah (masuk 01)			Dipenda			Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi tentang Pajak PBB-P2 sebanyak 560 peserta (100%) dan Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi tentang Pajak BPHTB sebanyak 50 peserta (100%)	100 %	Tercapainya Peningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi daerah	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Penyuluhan/sosialisasi tentang Pajak PBB-P2 dan sosialisasi tentang Pajak BPHTB
3.01.05.1.20.06.18.16	Bagi Hasil Pajak			Dipenda			Terlaksananya Pemberian Uang Insentif untuk Petugas Pemungut Kecamatan, Desa dan Kelurahan(100%)	100 %	Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Insensif untuk Petugas Pemungut Kecamatan, Desa dan Kelurahan
3.01.05.1.20.06.18.17	Pengelolaan PBB			Dipenda			Terlaksananya Pemberian Uang Perangsang Lunas Awal PBB ke Desa/Kelurahan (100%)	100 %	Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Perangsang Lunas Awal PBB
3.01.05.1.20.06.18.18	Pendataan dan pemeliharaan Basis Data			Dipenda			Terlaksananya Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Retribusi dan Benda berharga 1 paket (100%)	100 %	Tecapainya Program peningkatan dan pengembangan keuangan daerah	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Retribusi dan Benda berharga
3.01.05.1.20.06.18.35	Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN)			Dipenda			Tersedianya Data Obyek Pajak berbasis SISMIOP yang akurat (sejumlah 6500 Obyek Pajak) di 2 (dua) Kelurahan selesai 100 %	100 %	Tercapainya Peningkatnya Kualitas Data Wajib Pajak PBB di 2 (dua) Kelurahan	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Pembuatan Data Obyek Pajak berbasis SISMIOP yang akurat (sejumlah 6500 Obyek Pajak) di 2 (dua) Kelurahan selesai 100 %

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan							1/2/3	1/2/3	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.01.05.1.20.06.18.36	Penyampaian SPPT PBB dan pembayaran PBB panutan			Dipenda			Terlaksananya Penyampaian SPPT dan DHKP ke Petugas Pemungut di 265 Desa/Kelurahan dan 15 Kecamatan selesai 100 %	100 %	Tercapainya Tertib Administrasi Pemungutan PBB-P2 sebelum jatuh tempo	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		Penyampaian SPPT dan DHKP ke Petugas Pemungut di 265 Desa/Kelurahan dan 15 Kecamatan selesai 100 %
TOTAL											7.425.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			