

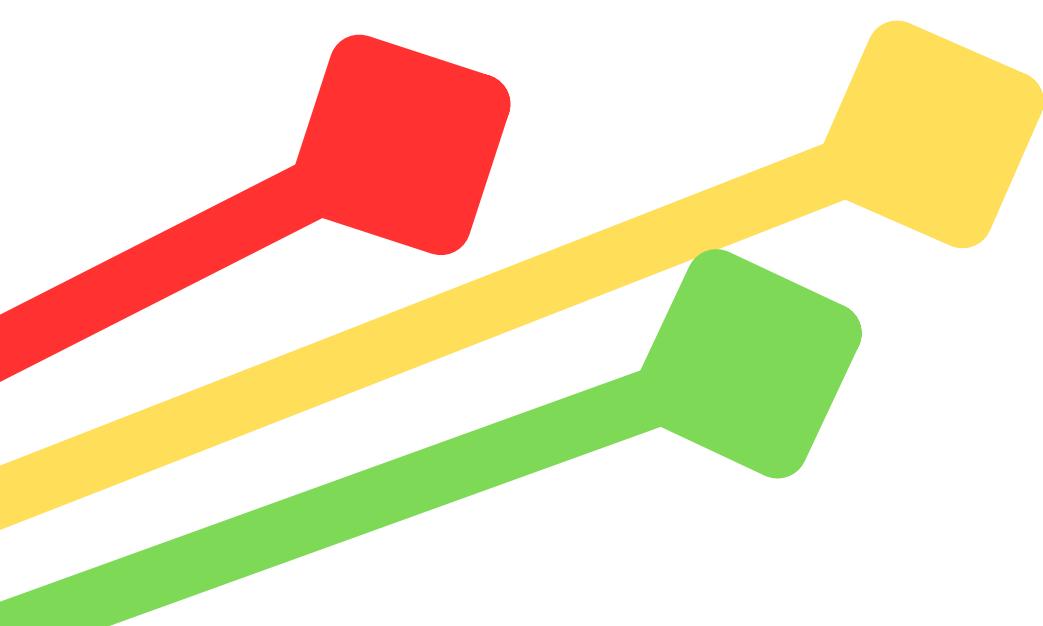


# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU

## TAHUN 2024



## BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU



TAHUN 2023



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284  
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755  
Website : [www.badanpendapatan.riau.go.id](http://www.badanpendapatan.riau.go.id)



## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts.188 / BAPENDA / I / 22

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024

#### KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

Mengingat : tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4).
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara Online Provinsi Riau
11. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

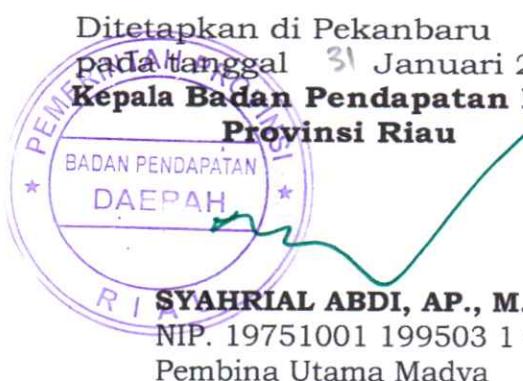
:

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya;
  - b. melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Dokumen Kebijakan Lainnya.
  - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;
  - d. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024;
  - e. melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
  - f. Perumusan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai target kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
  - f. terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 .
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Januari 2023  
**Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Riau**



**SYAHRIAL ABDI, AP., M.Si**  
NIP. 19751001 199503 1 001  
Pembina Utama Madya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU  
 NOMOR : Kpts.188/BAPENDA/I/22  
 TANGGAL : 31 JANUARI 2023

**TIM PENYUSUN**  
**RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural/Fungsional
1	Ketua Tim	Syahrial Abdi, AP., M.Si	Kepala Badan Pendapatan Daerah
2	Sekretaris Tim	Tengku Arief Lukman, S.T., M.M	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
3	Sekretariat		
	- Koordinator	Zulfahmi, S.Pi., M.M	Sub Koordinator Perencanaan dan Program
	- Anggota 1	Dodi Saputra Dinata, S.STP., M.IP	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
	- Anggota 2	Irfan, S.E	Sub Koordinator Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	- Anggota 3	Moch. Fajar Adiguna, S.STP	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	- Anggota 4	Agung Arisdianto, S.T	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	- Anggota 5	Budi Ismanto, S.Sos., M.Si	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
	- Anggota 6	Yopan Syamsul Choeru Zaman, S.T	Fungsional Perencana
	- Anggota 7	Catur Hariyadi, S.E., M.Si	Fungsional Perencana
	- Anggota 8	Taufiqqurrahman, A.md	Pengolah Data Penganggaran
4	Kelompok Kerja Bidang Pajak Daerah		
	- Koordinator	Muhammad Sayoga, S.E., M.Si	Kepala Bidang Pajak Daerah
	- Anggota 1	Sapitri, S.E,	Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
	- Anggota 2	Herry Andrian, S.IP	Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya
	- Anggota 3	Rahmawati, S.E	Sub Koordinator Verifikasi, Pelaporan dan Publikasi Pajak Daerah
5	Kelompok Kerja Bidang Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil		
	- Koordinator	Ita Herawati, S.H., M.Si	Kepala Bidang Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil
	- Anggota 1	Ismanto, S.STP	Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Daerah
	- Anggota 2	Rumiati, S.H	Sub Koordinator Penerimaan DBH Pajak
	- Anggota 3	Siswandi Putra YR, S.E	Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah
6	Kelompok Kerja Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan		
	- Koordinator	Wahyu Setiowati, S.Pi	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan
	- Anggota 1	Ary Basthom, S.E	Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural/Fungsional
	- Anggota 2	Niken Yulianti, S.E	Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan
	- Anggota 3	Rizky Saputra, S.ST	Sub Koordinator Pengelolaan Data Pendataan
7	Kelompok Kerja Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan		
	- Koordinator	Elynawati, S.Sos	Kepada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan
	- Anggota 1	Yan Magdalena, S.E., M.Si	Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan
	- Anggota 2	Mohd. Herlian, S.Sos	Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah
	- Anggota 3	Winda Desrina, S.E	Sub Koordinator Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan kurunia-Nya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024. Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2019 - 2024. Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 menitikberatkan pada pencapaian keseimbangan secara proporsional antara upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah, Pelayanan publik yang prima, pemantapan Sumber Daya Manusia dan peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 adalah rancangan Rencana Kerja tahunan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024, dasar Penyusunan Renja tersebut adalah Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri lainnya yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan agar proporsional, sehingga nantinya menghasilkan dokumen perencanaan yang baik, berkualitas dan terukur serta dapat di pertanggungjawabkan.

Dengan ditetapkannya Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 , maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan untuk menyusun rencana kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran dan

target yang telah ditetapkan dan memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan di masa mendatang oleh para pimpinan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Tahun 2024 ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran serta masukkan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dokumen ini.

Pekanbaru Agustus 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI RIAU,**



**SYAHRIAL ABDI, AP., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19751001 199503 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA PROVINSI RIAU TAHUN 2022.....</b>	<b>9</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPENDA.....	43
2.3. Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	46
2.4. Review Rancangan Awal RKPD .....	49
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	89
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>90</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	90
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPENDA .....	91
3.3 Program dan Kegiatan.....	96
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>129</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>158</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 .....	10
Tabel 2.2 Realisasi Belanja pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.....	10
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (T.C-29) .....	11
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda (T-C.30) .....	45
Tabel 2.5 Faktor pendorong dan penghambat secara internal Kelembagaan Bapenda .....	48
Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (T-C.31) .....	50
Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Riau .....	89
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	95
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (T-C.33) .....	98
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 .....	131

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang diserta indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

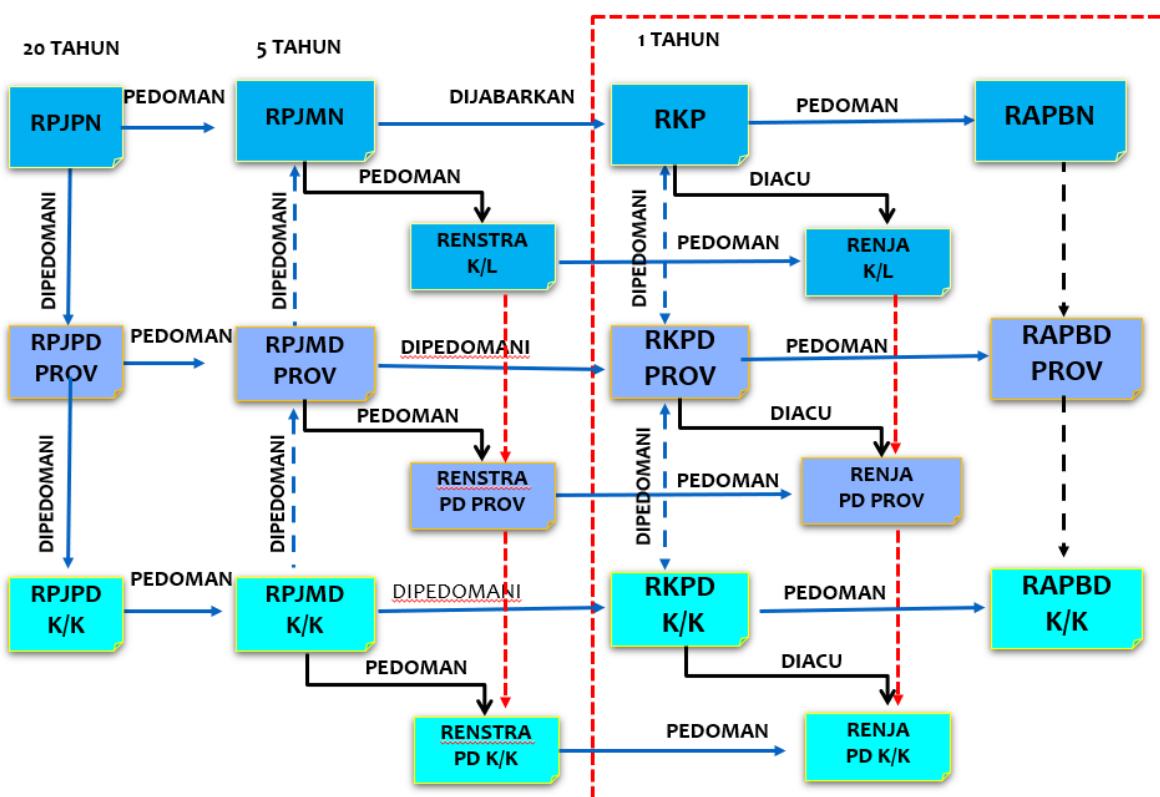
Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang setiap OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berprinsip pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil. Oleh karena itu setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan.

Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Rancangan Renja-PD perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai

skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan dan untuk mengelola pemecahan permasalahan dan sekaligus mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas dan fungsi pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau secara terencana dan bertahap melalui sumber pемbiayaan yang telah dianggarkan melalui APBD Provinsi Riau.

Renja-PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-PD menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah dan juga mempunyai fungsi untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019-2024 sekaligus menjabarkan potret permasalahan yang menjadi tantangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai instansi pemungut pendapatan daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah, dengan Renja K/L serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dapat dilihat pada gambar berikut;

**Gambar 1.1**  
Keterkaitan penyusunan dokumen perencanaan



Penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) karena memuat substansi yang ditelaah berdasarkan perencanaan strategis jangka menengah dan sasaran – sasaran daerah yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Riau 2019 – 2024 yang telah dirancang sesuai dengan konteks – konteks permasalahan daerah yang teridentifikasi dari hambatan capaian target oleh organisasi – organisasi daerah dan penyusunan Renja PD juga mempedomani substansi penyusunan Renja Kementerina/Lembaga (K/L) dan serta menjadi landasan Renja SKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau agar saling memiliki daya ungkit untuk mencapai visi dan misi kepala daerah.

Rencana kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang matang dan terukur secara tahunan dapat menjadi parameter implementasi program dan kegiatan yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2024 dalam kaitannya dengan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah 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 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara *Online* Provinsi Riau;
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024;
24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai

informasi kepada publik mengenai kerja dan target yang ingin dicapai dan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai landasan operasional untuk menggerakan seluruh sumber daya Badan Pendapatan Daerah sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui program yangterpadu;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2024 sehingga sejalan dengan Visi dan Misi Provinsi Riau;
3. Sebagai acuan pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2024 agar pencapaiannya dapat dilakukan lebih efektif dan efisien;
4. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta tantangan sehingga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mampu melaksanakan tugas dan anggaran dengan efektif dan efisien;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam mencapai tujuan dan menumbuhkan komitmen penyusunan program kegiatan secara terpadu,terarah dan berkelanjutan;
6. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Riau dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
7. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjut.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB. II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH****PROVINSI RIAU TAHUN 2022**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
- 2.2 Analisis Kerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB. III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU****BAB V. PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Pada bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun 2023 berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melaksanakan 4 (empat) Program 9 (sembilan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan dan secara keseluruhan telah dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan target walaupun masih ada beberapa kendala, namun tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap capaian dan target yang telah ditetapkan.

Tahun 2024 direncanakan Bapenda Riau akan melaksanakan 3 (tiga) Program 9 (sembilan) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub kegiatan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD pada tahun-tahun sebelumnya.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun 2022 sebesar **Rp. 178.887.776.831** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 173.914.740.632** Belanja Modal sebesar **Rp. 4.973.036.199** kemudian mengalami perubahan anggaran pada APBD Perubahan yaitu penambahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp **196.430.462.741** dengan komposisi Belanja Operasi sebesar **Rp. 190.354.174.313** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 6.076.288.428**, dimana terjadi kenaikan pagu sebesar **Rp. 17.542.685.910**.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2022 terealisasi dengan baik, rincian Realisasi APBD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.1, sedangkan realisasi keuangan Belanja Langsung pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2022**

<b>Biaya</b>	<b>Anggaran Perubahan (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Belanja Operasi	190.354.174.313	163.692.569.767	85,99%
Belanja Modal	6.076.288.428	5.211.630.489	85,77%
<b>Total Biaya</b>	<b>196.430.462.741</b>	<b>168.904.200.265</b>	<b>85,98%</b>

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Belanja pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Program/kegiatan</b>	<b>Anggaran Perubahan (Rp)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keuangan (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	188.932.152.313	163.582.106.142	86,58%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	719.501.544	508.851.170	70,72%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	321.000.000	184.173.284,00	57,37%
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.457.808.884	4.629.069.669,00	72%



Tabel 2.3

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2023  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU (T.C-29)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.0.02.01.0.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran								
0000.0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran								
0000.0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	440	440	440	440	100%	440		
0000.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi								
0000.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5	10	10	100%	1		
0000.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	20	24	24	100%	2		
0000.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	2500	1	1	100%	3		
0000.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	14	14	14	100%	5		
0000.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	340	360	360	100%	360		
0000.0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan								
0000.0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	10	10	10	100%	1		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0000.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		6	4	4	100%	9		
0000.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	550	5	5	100%	7		
<b>0000.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0000.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2276	7000	1000	1000	100%	1		
0000.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	11400	38	38	100%	25		
0000.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	700	376	337	336	100%	8		
<b>0000.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0000.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	162	162	154	150	97,40%	154		
0000.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	100	551	551	100%	551		
0000.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1000	1000	954	95,4%	5		
<b>3.02.01.0.0.00.02.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase tingkat kepatuhan laporan keuangan</b>								
<b>0000.5.02.02.1.03</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0000.5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	12	12	12	100%	2		
0000.5.02.02.1.04	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Percentase Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi LHP</b>								
0000.5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		2	2	2	100%			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Percentase Barang Milik Daerah yang dikelola</b>								
0000.5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tidak dilaksanakan pada tahun 2023	100%	20	20	100%			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Angka Pendapatan Daerah</b>								
0000.5.02.04.1.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Percentase Peningkatan Pendapatan Daerah</b>								
0000.5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	1	1	100%	1		
0000.5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	3	10	10	100%	5		
0000.5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	15	15	15	100%	1		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0000.5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2	2	12	12	100%	1		
0000.5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangginya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	25	25	25	24	96%	1		
0000.5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	52	12	12	100%	3		
0000.5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	30	30	30	27	90%	2		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>								
0001.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi								
0004.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		5	4	80%	1		
0001.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25		10	10	100%	2		
0001.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	588	1	1	100%	1		
0001.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0002.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2		2	2		2		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0001.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	96	280	255	91.07%	60		
<b>0001.0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0001.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	675	300	300	100%	1		
0001.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	144	2	2	100%	3		
<b>0001.0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0001.0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	4	1	1	100%	3		
0002.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizianannya						3		
0001.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	1	38	37	97,37%	38		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>								
0002.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0004.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		20	18	90%	1		
0002.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	9	14	13	92,86%	1		
0002.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	588	600	420	70%	1		
0002.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0002.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		
0002.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	73	280	263	93.93%	100		
<b>0002.0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0002.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	370	300	300	100%	300		
0002.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	84	16	16	100%	3		
<b>0002.0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0002.0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	5	2	2	100%			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0002.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinananya						4		
0002.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	32	38	36	94.74%	12		
<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN</b>										
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran								
0003.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi								
0004.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		20	18	90%	1		
0003.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	9	14	13	92,84%	2		
0003.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	659	600	600	100%	1		
0003.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0003.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		
0003.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	54	280	262	93,57%	121		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0003.0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100							
0002.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360		300	300	100%	300		
0003.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	228	16	15	93,75%	3		
0003.0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100							
0003.0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	3	1	1	100%			
0002.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizianannya						3		
0003.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	91	38	38	100%	40		
	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100							
0004.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100							
0004.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	20	20	100%	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0004.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	15	14	13	92,86%	2		
0004.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	928	600	550	91,67%	1		
0004.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0004.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		
0004.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	150	280	280	100%	197		
<b>0004.0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100</b>							
0004.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	800	300	300	100%	1		
0004.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	204	16	15	93,75%	4		
<b>0004.0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100</b>							
0004.0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	3	1	1	100%			
0002.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinananya						3		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0004.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	101	38	35	92,11%	3		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran								
<b>0005.0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>								
0004.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		20	18	90%	1		
0005.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	15	14	14	100%	2		
0005.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	500	600	600	100%	1		
0005.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0005.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	1		
0005.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	15	280	280	100%	197		
<b>0005.0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0005.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	720	300	300	100%	300		
0005.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	24	2	2	100%	4		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0005.0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi								
0005.0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	4	3	3	100%			
0005.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						5		
0005.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	10	40	39	97,5%	80		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI</b>									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran								
0006.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi								
0006.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	1	15	14	93.33%	1		
0006.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	11	14	13	92,86%	2		
0006.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	500	600	600	100%	1		
0006.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	1	3	3	100%	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023
0006.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	1	3	3	100%	2	
0006.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	35	280	270	96.43%	130	
<b>0006.0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>							
0006.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	1400	300	300	100%	1	
0006.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	48	11	11	100%	4	
<b>0006.0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>							
0006.0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	4	1	1	100%		
0006.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						3	
0006.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	5	38	37	97.37%	49	
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN</b>								
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0007.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi								
0006.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		30	30	100%	1		
0007.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	11	14	13	92.86%	2		
0007.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	200	600	550	91.67%	1		
0007.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0007.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		
0007.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	36	280	242	86,43%	121		
<b>0007.0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0007.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	1524	7644	7344	96,08%	300		
0007.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	108	20	20	100%	3		
<b>0007.0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0007.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	3	2	2	100%	4		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0007.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	98	38	38	100%	52		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran								
<b>0008.0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>								
0008.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	2	10	10	100%	1		
0008.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	15	14	13	92,86%	2		
0008.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	700	600	500	83,3%	1		
0008.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0008.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		
0008.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	81	280	270	96.43%	97		
<b>0008.0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0008.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	780	300	300	100%	300		
0008.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	48	9	9	100%	3		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0008.0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi								
0008.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	3	1	1	100%	1		
0008.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	40	38	38	100%	31		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran								
0009.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi								
0008.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		20	19	95%	1		
0009.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	10	3	3	100%	2		
0009.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	640	600	600	100%	1		
0009.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0008.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2		2	2		2		
0009.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	98	280	270	96,43%	152		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0009.0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi								
0009.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	60	300	300	100%	300		
0009.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	108	9	9	100%	3		
0009.0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi								
0009.0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	2	1	1	100%	3		
0009.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	14	38	37	97.37%	45		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran								
0010.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi								
0010.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	2	40	39	97.5%	1		
0010.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	13	14	14	100%	2		
0010.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	1000	600	600	100%	1		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0010.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0010.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		
0010.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	97	280	275	98.21%	126		
<b>0010.0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0010.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	1000	300	300	100%	1		
0010.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	60	17	4	23.53%	4		
<b>0010.0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0010.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	4	1	1	100%	3		
0010.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	17	38	38	100%	54		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>								
0011.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0011.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	1	38	38	100%	1		
0011.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	12	14	14	100%	2		
0011.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	1088	600	500	83.33%	1		
0011.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0011.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		
0011.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	70	280	280	100%	121		
<b>0011.0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0011.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	660	300	300	100%	1		
0011.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	96	17	17	100%	4		
<b>0011.0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0011.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	3	1	1	100%	3		
0011.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	42	38	37	97.37%	86		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran								
0012.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi								
0011.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		10	10	100%	1		
0012.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	13	14	13	92.86%	2		
0012.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	350	600	595	99.17%	1		
0012.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0012.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		
0012.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	38	280	248	88.57%	121		
0012.0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi								
0011.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360		300	300	100%	1		
0012.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	48	9	9	100%	4		
0012.0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0012.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	3	1	1	100%	3		
0012.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	8	38	37	97.37%	86		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>								
0013.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi								
0013.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	2	50	50	100%	1		
0013.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	14	14	13	92.86%	2		
0013.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	558	600	560	93.33%	1		
0013.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0013.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		
0013.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	44	280	272	97.14%	97		
0013.0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi								
0013.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	100	100	100	100%	300		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0013.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	250	11	11	100%	3		
<b>0013.0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0013.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	3	1	1	100%	3		
0013.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3	38	38	100%	27		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>								
<b>0014.0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>								
0013.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		150	143	95%	1		
0014.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	12	14	13	92.85%	2		
0014.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	678	600	600	100%	1		
0014.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0014.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0014.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	97	280	231	82.5%	109		
0014.0.00.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0014.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	310	350	325	92.57%	1		
0014.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	48	12	12	100%	4		
0014.0.00.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0014.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	3	1	1	100%	3		
0014.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	174	38	36	94.74%	6		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>								
0015.0.00.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>								
0013.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		100	100	100%	1		
0015.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	10	14	14	100%	2		
0015.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	250	600	600	100%	1		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0015.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0014.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2		2	2		1		
0015.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	98	280	256	91.43%	154		
<b>0015.0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0015.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	300	350	344	98.29%	300		
0015.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	72	17	17	100%	3		
<b>0015.0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0015.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	3	2	2	100%	4		
0015.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	25	38	37	97.37%	30		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>								
0016.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0013.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		10	10	100%	1		
0016.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	9	14	13	92.86%	2		
0015.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	2	100	99	99%	1		
0016.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0016.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2		2	2	100%	2		
0016.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	150	280	280	100%	197		
<b>0016.0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0015.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360		200	200		300		
0016.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	36	9	9	100%	4		
<b>0016.0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0016.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	3	1	1	100%	3		
0016.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	21	20	19	95%	14		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
	UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran								
0017.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi								
0017.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	100	300	275	91.67%	1		
0017.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	11	14	13	92.86%	2		
0017.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	380	300	255	85%	1		
0016.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2		3	3	100%	1		
0016.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2		2	2	100%	2		
0017.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	67	280	260	100%	73		
0017.0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi								
0017.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	240	300	300	100%	300		
0017.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	48	12	12	100%	3		
0017.0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0016.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1		1	1		3		
0017.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	18	25	21	84%	11		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMBAI</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>								
<b>0018.0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi</b>								
0017.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		10	10	100%	1		
0018.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	10	14	14	100%	2		
0018.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	528	600	560	93.33%	1		
0018.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0018.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		
0018.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	70	170	150	88.24%	197		
<b>0018.0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0018.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	140	100	100	100%	300		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0018.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	48	9	9	100%	4		
<b>0018.0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0018.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	2	1	1	100%	2		
0018.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	11	15	15	100%	17		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>								
<b>0019.0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>								
0019.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	3	20	18	90%	1		
0019.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	10	14	13	92.86%	2		
0018.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400		600	600	100%	1		
0018.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2		3	3	100%	1		
0018.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2		2	2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0019.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	40	280	250	89.29%	73		
0018.0.00.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0018.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	500	200	190	95%	1		
0018.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	96	8	2	25%	4		
0018.0.00.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0018.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1		1	1	100%	4		
0018.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3		25	24	96%	30		
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>								
0020.0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi								
0020.0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	1	10	10	100%	1		
0020.0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	10	10	10	100%	2		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisas Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
0020.0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400	638	150	141	94%	1		
0020.0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3	3	100%	1		
0020.0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2		
0020.0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	133	200	200	100%	197		
<b>0020.0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0020.0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	600	100	100	100%	300		
0020.0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	84	8	8	100%	3		
<b>0020.0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>								
0020.0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100%	2		
0020.0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	5	15	14	93.33%	17		

## **2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dari tabel T.C-29 yang menampilkan capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2022 dan diketahui terdapat yang tidak mencapai target yaitu sebagai berikut;

### **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

#### **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- Penagihan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

## **2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada Tahun Anggaran 2022 pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mencapai target adalah sebagai berikut;

### **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

#### **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

#### **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

## **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

### **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

## **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

- Penatausahaan Barang Milik Daerah

## **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

### **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

### **2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada Tahun 2022 berdasarkan matrik hasil evaluasi renja, tidak terdapat program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

## **2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Pelaksanaan program/kegiatan selama ini telah disusun dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan tentunya diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat waktu, dengan telah berjalannya tahun anggaran dimaksud dapat disampaikan bahwasannya mayoritas kinerja program/kegiatan dapat dicapai dengan baik.

Masih ditemukan kendala pada upaya capaian beberapa program/kegiatan dengan demikian dapat memperhambat progres kinerja, sehingga perlu adanya penyesuaian. Pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami perubahan baru dapat dimulai sejak adanya pengesahan perubahan anggaran tahun 2022, namun beresiko mengakibatkan ketidakcapaian target kinerja mengingat rentang waktu yang tersedia hingga akhir masa tahun anggaran tidak cukup.

## **2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Adapun implikasi yang timbul terhadap target capaian program yang telah ditetapkan tidak terpenuhi baik itu target terhadap Indikator Kinerja Utama maupun rekapitulasi persentase capaian kinerja program/kegiatan selama periode Renstra Tahun 2019-2024. Namun Predikat Kinerja untuk capaian kinerja program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 tercatat “Sangat Tinggi” sesuai pelaksanaan evaluasi hasil renja tahun dimaksud.

## **2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Penyesuaian terhadap perencanaan dan penganggaran berkaitan erat dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau, sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengantisipasi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan kondisi baik dari internal dan eksternal yang dinamis.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau senantiasa mengevaluasi realisasi kinerja setiap program/kegiatan, dan memfokuskan kepada program/kegiatan yang memiliki peran krusial dalam hal daya ungkit atas capaian indikator kinerja utama dan program/kegiatan yang tidak dapat mencapai realisasi kinerja yang telah ditetapkan. Pendalaman Analisa terhadap kegagalan suatu program/kegiatan selalu dilakukan, apakah faktor penyebabnya berasal dari dalam atau luar organisasi, analisa dilakukan dengan berbagai alat analisis,

salah satunya adalah SWOT dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

## **2.2. Analisis Kerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Pemerintah terdiri atas beberapa perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsinya masing masing dan saling bersinergi demi pencapaian Visi – Misi Gubernur Riau yang ingin dicapai, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menjalankan perannya utamanya yaitu mencapai perolehan pendapatan baik dari pusat maupun daerah sendiri serta menghimpunnya secara keseluruhan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelayanan sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Agar menjadi organisasi pemerintah daerah yang baik perlu adanya penguatan nilai – nilai organisasi salah satunya profesionalisme, pelayanan prima dan dapat diandalkan. Profesionalisme menjadi nilai yang mewujudkan bahwasannya suatu organisasi mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat dan *proper*, pelayanan prima perlu diterapkan sebab Badan Pendapatan Daerah merupakan organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perihal membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, dan kredibilitas organisasi menjadi tolak ukur oleh masyarakat bahwasannya pekerjaan yang dilaksanakan organisasi tersebut benar benar terlaksana dan mampu dicapai dengan baik

Untuk mengukur tingkat pelayanan kerja Bapenda Provinsi Riau yang perlu diperhatikan sbb:

1. Sejauhmana tingkat kerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD dan memperhatikan kesinkronan antara program/kegiatan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansil lain terkait yang dapat berkontribusi dalam membantu pencapaian tujuan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDG's (Sustainable Development Goal's);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.



**TABEL 2.4**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>SPM/Standar Nasional</b>	<b>IKK</b>	<b>Target Renstra Perangkat Daerah (Dalam Juta)</b>				<b>Realisasi Capaian (Dalam Juta)</b>		<b>Proyeksi (Dalam Juta)</b>		<b>CATATAN</b>
				<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
1	Angka Pendapatan Daerah			10.759.731	8.623.425	<b>8.647.077</b>		8.818.481		<b>8.647.077</b>		
1.1	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah			100%	100%	100%	100%	96,75%		100%		
1.2	Rasio Efektifitas Pendapatan Transfer			100%	100%	100%	100%	100,70%		100%		
1.3	Rasio Efektifitas Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			100%	100%	100%	100%	97,20%		100%		
1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat			90%	92%	95%		81,08%		95%		

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah, dan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai koordinator tunggal Bidang Pendapatan Daerah, melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Badan Pendapatan Daerah tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas pendapatan daerah agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai target pendapatan daerah, ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah antara lain:

1. Melakukan sinergitas dalam upaya optimalisasi pendapatan antar instansi daerah maupun instansi vertikal di lingkungan Provinsi Riau;
2. Penerapan dan penyempurnaan pelayanan dengan mengadopsi perkembangan teknologi untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembayaran hingga pelayanan dapat terjangkau dengan lingkup wilayah lebih luas;
3. Memberikan stimulus – stimulus yang dapat meningkatkan animo wajib pajak dengan memperhatikan *feedback* dan tingkat urgensi keperluannya;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan dengan peremajaan sarana dan prasarana pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

serta kapasitas aparatur yang melakukan kontak langsung kepada wajib pajak;

5. Memperbarui database wajib pajak yang dan melakukan persepsi 1 (satu) data sehingga data wajib pajak selama ini sinkron antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan mitra kerja.

Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk dapat menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya yang baik sesuai Visi – Misi Kepala Daerah yang tentunya berorientasi kepada masyarakat, namun dalam menjalankan tugas tersebut seringkali ditemukan beberapa persoalan yang menghambat keberhasilan dalam mencapai target, diantaranya yaitu;

1. Standar pelayanan yang belum optimal;
2. Regulasi Terhadap Penerapan Sanksi Kepada Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah Belum Terakomodir Dan Terealisasikan Dengan Baik;
3. Belum optimalnya koordinasi kepada OPD penghasil,pemerintah kab / kota maupun dengan pemerintah pusat guna mengintensifkan penerimaan daerah, terutama yang menyangkut dengan data penerimaan daerah;
4. Sistem informasi pendukung belum optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Badan Pendapatan Daerah sebagai lembaga Pendapatan Daerah di Provinsi Riau perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pendapatan daerah secara baik. Faktor pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini :

**Tabel 2.5**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat secara Internal Kelembagaanbadan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

<b>PERMASALAHAN</b>	<b>FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>	
	<b>PENGHAMBAT</b>	<b>PENDORONG</b>
1. Standar pelayanan yang belum optimal	a. Sarana dan prasarana yang belum memadai b. Kualitas SDM yang perlu ditingkatkan c. Sosialisasi penyelenggaran pelayanan publik masih kurang d. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan perpajakan daerah	a. Diperlukan anggaran yang cukup dalam menunjang kegiatan b. Tingginya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas b. Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berdasarkan kerja
2. Regulasi Terhadap Penerapan Sanksi Kepada Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah Belum Terakomodir Dan Terealisasikan Dengan Baik	a. Sosialisasi regulasi kepada masyarakat kurang optimal	a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya daerah terpencil untuk adanya kesadaran dalam membayar pajak.
3. Belum optimalnya koordinasi kepada opd penghasil, pemerintah kab / kota maupun dengan pemerintah pusat guna mengintensifkan penerimaan daerah, terutama yang menyangkut dengan data penerimaan daerah	a. Kurang optimalnya pertemuan antara stekholder terkait penerimaan daerah	a. Adanya sistem informasi yang baik dibidang penerimaan dan pengelolaan data di masing-masing OPD
4. Sistem informasi pendukung belum optimal	a. Masih sering ditemukan wajib pajak yang belum sepenuhnya mengerti SOP Pembayaran Pajak dan pemanfaatan aplikasi perpajakan yang sudah tersedia	a. Penyebarluasan informasi yang masif dan pengembangan aplikasi yang mudah diakses wajib pajak.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan target kinerja dan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan Bapenda Provinsi Riau Tahun 2024 berpedoman kepada kerangka perencanaan strategis dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan Bapenda Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Pada dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024, sebagai acuan data yang digunakan adalah data perencanaan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Ekstraksi data rencana kegiatan, pagu indikatif maupun target kinerja tahun 2023 pada dokumen tersebut merupakan asumsi awal perencanaan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah.

Dipandang perlu untuk melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau agar adanya keselarasan capaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Provinsi Riau terhadap visi misi Gubernur Riau di Tahun dimaksud dan penyesuaian rincian program/kegiatan serta rincian anggaran yang tertuang pada dokumen RKPD dan tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sejauh jalannya penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 dan telah dilakukan review, dapat disampaikan bahwasannya seluruh program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan Badan Pendapatan Daerah untuk tahun 2024 telah diakomodir pada RKPD namun masih butuh penyesuaian untuk target capaian dan anggaran dengan terus melakukan koordinasi berlanjut Bersama Bappedalitbang Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam lampirkan tabel 2.6 (T-C.31) berikut :

**TABEL 2.6**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 (T-C.31)**

Kode		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				201.276.510.494,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			199.351.582.302,00	
5	2	KEUANGAN				184.417.269.459,00	KEUANGAN			184.464.837.709,00	
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah	100 Persen	181.201.219.866,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100 Persen	181.413.719.866,00
5	2	1	1.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200.000.000,00			100.000.000,00	
5	2	1	1.02	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
5	2	1	1.02		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi		440 Laporan	157.321.037.380,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	440 Laporan	157.321.037.380,00
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	440 Orang/Bulan	157.321.037.380,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	440 Orang/Bulan
5	2	1	1.03		Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola		4 Laporan	150.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	112.500.000,00
5	2	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	150.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan
5	2	1	1.06		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		100 Persen	4.789.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.789.000.000,00



Kode					Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	65.000.000,00	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	200.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	200.000.000,00	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3 Paket	150.000.000,00	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3.393.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		5 Paket	3.393.000.000,00	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 Dokumen	6.000.000,00	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan	975.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		360 Laporan	975.000.000,00	
5	2	1	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	
5	2	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	350.000.000,00	
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	175.000.000,00	Pengadaan Mebel		5 Paket	175.000.000,00	
5	2	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	500.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 Unit	500.000.000,00	
5	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	175.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100 Unit	175.000.000,00	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>15.961.727.486,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>16.261.727.486,00</b>	



Kode					Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	25.000.000,00
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 Laporan	6.321.419.348,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		25 Laporan	6.621.419.348,00
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	9.615.308.138,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		8 Laporan	9.615.308.138,00
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	1.579.455.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1.629.455.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	154 Unit	585.910.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		154 Unit	585.910.000,00
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	551 Unit	493.545.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		551 Unit	543.545.000,00
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	500.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5 Unit	500.000.000,00
5	2	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>Persentase tingkat kepatuhan laporan keuangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>325.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>100 Persen</b>	<b>267.326.500,00</b>
5	2	2	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perpendidaraan Daerah		<b>Persentase tingkat kepatuhan laporan keuangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>325.000.000,00</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perpendidaraan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>267.326.500,00</b>
5	2	2	1.03	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	325.000.000,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		2 Dokumen	267.326.500,00
5	2	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>Persentase Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>2.891.049.593,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>2.783.791.343,00</b>



Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	4	1.01		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.891.049.593,00</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>2.783.791.343,00</b>	
5	2	4	1.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	150.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		1 Laporan	123.463.250,00	
5	2	4	1.01	3	Penyaluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyaluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	317.689.000,00	Penyaluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		5 Laporan	300.000.000,00	
5	2	4	1.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100 Sarana dan Prasarana	500.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		100 Sarana dan Prasarana	500.000.000,00	
5	2	4	1.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	350.000.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		1 Laporan	318.757.000,00	
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	250.000.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		1 Laporan	189.697.000,00	
5	2	4	1.01	9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	249.928,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		1 Dokumen	187.446.000,00	
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Tertangginya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	249.956.000,00	Penagihan Pajak Daerah		1 Dokumen SSPD	187.576.000,00	
5	2	4	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Laporan	499.942.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		3 Laporan	499.942.000,00	
5	2	4	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Laporan	248.462.593,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		2 Laporan	191.172.093,00	
5	2	4	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	325.000.000,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		1 Laporan	285.738.000,00	
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														



Kode		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting		
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.0.00.01.0001 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG</b>													
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	2	KEUANGAN					KEUANGAN						
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah	100 Persen	831.924.818,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100 Persen	508.798.397,00		
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	322.107.350,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	216.904.929,00		
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.304.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	5.490.000
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	43.499.165
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.400.700,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	19.996.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkinang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.233.710,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	19.999.764
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bangkinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.365.400,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	4.320.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	227.803.040,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 Laporan	123.600.000
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100 Persen	432.927.468,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	226.173.468,00
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.182.700,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.150.000



Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	429.744.768,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	223.023.468	
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	76.890.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	65.720.000,00	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.560.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	43.550.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bangkinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	43.330.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		38 Unit	22.170.000	
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH														
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT														
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN					KEUANGAN				
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah	100 Persen	985.694.972,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100 Persen	923.785.000,00	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	473.395.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	339.954.275,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rengat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	4.970.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rengat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	65.994.933	



Kode					Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rengat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.200.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	11.500.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rengat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.600.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	14.844.342	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rengat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	5.000.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rengat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	320.595.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		109 Laporan	237.645.000	
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100 Persen	423.499.972,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	463.302.965,00	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rengat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.220.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.000.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rengat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	421.279.972,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	460.302.965	
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	88.800.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	120.527.760,00	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rengat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	67.120.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	74.460.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rengat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	21.680.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Unit	46.067.760	
Unit Organisasi : 5.02.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH														
Sub Unit Organisasi : 5.02.00.0.00.01.0003 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN														



Kode		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2	KEUANGAN					KEUANGAN				
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah	100 Persen	1.942.898.337,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100 Persen
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	100 Persen	1.092.069.337,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen
5	2	1	1.06	1	Tembilahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.200.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket
5	2	1	1.06	2	Tembilahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	220.713.587,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket
5	2	1	1.06	4	Tembilahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.670.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket
5	2	1	1.06	5	Tembilahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.269.750,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket
5	2	1	1.06	6	Tembilahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	11.616.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen
5	2	1	1.06	9	Tembilahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	783.600.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		121 Laporan
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100 Persen	760.480.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen
5	2	1	1.08	1	Tembilahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan
5	2	1	1.08	4	Tembilahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	756.480.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan



Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	90.349.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	66.045.870,00	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tembilahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	49.849.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	39.189.870	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tembilahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		40 Unit	26.856.000	
<b>Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0004 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA</b>														
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN					KEUANGAN				
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah	100 Persen	551.256.254,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100 Persen	696.894.568,00	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	171.235.534,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	247.342.679,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	24.200.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.875.779,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	130.364.316	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.900.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	45.000.000	



Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.959.755,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	9.959.613	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	7.500.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197 Laporan	50.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		197 Laporan	30.318.750	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>319.710.720,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>355.091.889,00</b>	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.200.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	318.510.720,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	351.891.889	
5	2	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 Persen</b>	<b>60.310.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>94.460.000,00</b>	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	33.560.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3 Unit	33.560.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	26.750.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		39 Unit	60.900.000	
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0005 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA</b>														
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									



Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2				KEUANGAN					KEUANGAN				
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah	100 Persen	496.907.122,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100 Persen	436.437.500,00	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	209.291.922,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	153.255.747,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.200.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	10.000.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	71.417.875,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	85.695.393	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	76.176.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	24.010.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.342.047,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	8.862.854	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.900.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	5.000.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197 Laporan	32.256.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		197 Laporan	19.687.500	
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100 Persen	53.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	93.134.616,00	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	5.000.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	48.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	88.134.616	
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen	234.115.200,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	190.047.137,00	



Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
					Urusan Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah yang dipelihara							
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	155.203.200,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	139.297.137	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	78.912.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		80 Unit	50.750.000	
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0006 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI</b>														
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	2				<b>KEUANGAN</b>					<b>KEUANGAN</b>				
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.036.164.181,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>100 Persen</b>	<b>963.676.005,00</b>	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	464.073.179,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	373.305.708,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.164.800,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	7.850.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	49.280.097,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	57.608.208	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.330.210,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	15.180.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.668.121,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	7.300.000	



Kode		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	19.318.500,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	20.400.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	346.311.450,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	264.967.500
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>437.171.327,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>488.170.297,00</b>
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.481.750,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	425.689.577,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	478.170.297
5	2	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 Persen</b>	<b>134.919.675,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>102.200.000,00</b>
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	61.163.100,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	47.220.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	73.756.575,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49 Unit	54.980.000
<b>Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>												
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0007 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN</b>												
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
5	2				<b>KEUANGAN</b>				<b>KEUANGAN</b>			



Kode					Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.249.638.184,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.218.721.201,00</b>	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	479.728.184,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	394.818.396,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pasir Pangaraian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.280.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	5.000.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasir Pangaraian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.978.184,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	60.000.000	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pasir Pangaraian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	9.982.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pasir Pangaraian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.600.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	10.000.000	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pasir Pangaraian	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	6.000.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pasir Pangaraian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	341.870.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		121 Laporan	303.836.396	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>635.560.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>732.902.805,00</b>	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pasir Pangaraian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.640.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	4.000.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pasir Pangaraian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	627.920.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	728.902.805	
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	134.350.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	91.000.000,00	



Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasir Pangaraian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	85.470.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	66.000.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasir Pangaraian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	48.880.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		52 Unit	25.000.000	
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0008 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API</b>														
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	2				<b>KEUANGAN</b>					<b>KEUANGAN</b>				
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>569.841.080,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>100 Persen</b>	<b>547.619.770,00</b>	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	280.040.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	218.426.280,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bagan Siapiapi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.855.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	4.491.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagan Siapiapi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	46.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	44.596.480	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagan Siapiapi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	7.700.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bagan Siapiapi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	76.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	8.998.800	



Kode						Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bagan Siapiapi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	9.185.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	4.500.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagan Siapiapi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97 Laporan	130.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		97 Laporan	148.140.000	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>217.340.480,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>267.045.490,00</b>	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagan Siapiapi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	2.700.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagan Siapiapi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	212.340.480,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	264.345.490	
5	2	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 Persen</b>	<b>72.460.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>62.148.000,00</b>	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagan Siapiapi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	44.570.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	37.230.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagan Siapiapi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	27.890.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		31 Unit	24.918.000	
<b>Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0009 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA</b>														
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	2				<b>KEUANGAN</b>					<b>KEUANGAN</b>				



Kode					Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>530.270.311,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>100 Persen</b>	<b>575.759.116,00</b>	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	197.633.528,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	272.031.768,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Siak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.050.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	5.600.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Siak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.230.985,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	35.270.328	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Siak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.145.160,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	9.982.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Siak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.074.583,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	10.459.440	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Siak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.195.200,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	-	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Siak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152 Laporan	128.937.600,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		152 Laporan	210.720.000	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>233.900.783,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>220.297.348,00</b>	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Siak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.662.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	4.400.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Siak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	231.238.783,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	215.897.348	
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	98.736.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	83.430.000,00	



Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Siak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	53.929.700,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3 Unit	44.570.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Siak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	44.806.300,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		45 Unit	38.860.000	
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0010 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI</b>														
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	2				<b>KEUANGAN</b>					<b>KEUANGAN</b>				
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Terlaksananya layanan Administrasi Umum	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	100 Persen	1.117.044.758,00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		100 Persen	951.474.652,00	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	470.821.758,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	290.071.734,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pangkalan Kerinci	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	44.995.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkalan Kerinci	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	121.631.758,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	70.002.464	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pangkalan Kerinci	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.100.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	9.900.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pangkalan Kerinci	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	14.599.270	



Kode		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting			
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pangkalan Kerinci	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.750.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	5.000.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkalan Kerinci	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126 Laporan	260.340.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		126 Laporan	145.575.000	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>548.112.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>601.322.918,00</b>	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkalan Kerinci	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	5.000.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkalan Kerinci	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	541.112.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	596.322.918	
5	2	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 Persen</b>	<b>98.111.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>60.080.000,00</b>	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkalan Kerinci	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	57.941.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	33.560.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkalan Kerinci	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	40.170.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		54 Unit	26.520.000	
<b>Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0011 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN</b>														
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	2				<b>KEUANGAN</b>				<b>KEUANGAN</b>					

Kode					Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Terlaksananya layanan Administrasi Umum	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	100 Persen	<b>1.144.536.365,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		100 Persen	<b>1.051.453.678,00</b>	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	100 Persen	<b>491.643.501,00</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	<b>400.272.607,00</b>	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Taluk Kuantan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.250.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	4.040.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Taluk Kuantan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	47.833.511,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	65.017.140	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Taluk Kuantan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.120.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	5.934.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Taluk Kuantan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	47.349.990,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	18.998.967	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Taluk Kuantan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	11.220.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	2.000.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Taluk Kuantan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	341.870.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		121 Laporan	304.282.500	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	100 Persen	<b>526.212.864,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100 Persen	<b>549.201.071,00</b>	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Taluk Kuantan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	2.000.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Taluk Kuantan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	517.212.864,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	547.201.071	
5	2	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	100 Persen	<b>126.680.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100 Persen	<b>101.980.000,00</b>	



Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Taluk Kuantan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	51.910.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	40.900.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Taluk Kuantan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	74.770.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		86 Unit	61.080.000	
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0012 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG</b>														
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	2				<b>KEUANGAN</b>					<b>KEUANGAN</b>				
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>705.887.622,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>100 Persen</b>	<b>508.918.995,00</b>	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	430.403.190,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	192.450.187,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Selat Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.390.890,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	4.989.672	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Selat Panjang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	58.452.450,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	38.522.930	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Selat Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.481.100,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	9.200.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Selat Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.748.750,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	8.697.585	



Kode						Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Selat Panjang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	1.800.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Selat Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	340.830.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70 Laporan	129.240.000	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>192.681.432,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>231.928.808,00</b>	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Selat Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.575.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.000.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Selat Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	191.106.432,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	228.928.808	
5	2	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 Persen</b>	<b>82.803.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>84.540.000,00</b>	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Selat Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	46.798.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	44.570.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Selat Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	36.004.500,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		18 Unit	39.970.000	
<b>Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0013 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU</b>														
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	2				<b>KEUANGAN</b>					<b>KEUANGAN</b>				

Kode					Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>692.420.164,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>100 Persen</b>	<b>593.487.503,00</b>	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	324.775.836,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	238.707.309,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bagan Batu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.600.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	4.900.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagan Batu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.675.836,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	32.709.904	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagan Batu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.900.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	11.500.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bagan Batu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.775.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	9.999.905	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bagan Batu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	4.000.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagan Batu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97 Laporan	230.325.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		97 Laporan	175.597.500	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>301.894.328,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>287.550.194,00</b>	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagan Batu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.000.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagan Batu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	299.894.328,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	284.550.194	
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	65.750.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	67.230.000,00	



Kode					Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagan Batu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	40.900.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	44.570.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagan Batu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	24.850.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		27 Unit	22.660.000	
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH														
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0014 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI														
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN					KEUANGAN				
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah	100 Persen	966.515.157,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100 Persen	942.365.000,00	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	438.565.157,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	380.924.879,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Duri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.280.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	7.280.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Duri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	87.390.157,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	87.390.719	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Duri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.800.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	11.500.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Duri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.775.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	9.849.160	



Kode		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Duri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	5.000.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Duri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	286.320.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	259.905.000
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>447.750.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>462.260.121,00</b>
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Duri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	38.250.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Duri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	409.500.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	458.260.121
5	2	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 Persen</b>	<b>80.200.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>99.180.000,00</b>
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Duri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	43.550.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	40.900.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Duri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	36.650.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	58.280.000
<b>Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>												
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0015 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG</b>												
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
5	2				<b>KEUANGAN</b>				<b>KEUANGAN</b>			



Kode					Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.293.773.090,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.108.776.378,00</b>	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	495.153.090,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	309.690.866,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.800.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	7.020.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	151.793.090,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	75.000.000	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.400.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	10.000.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perawang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.425.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	10.000.000	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Perawang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12.530.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	-	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154 Laporan	291.205.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		154 Laporan	207.670.866	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>628.900.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>611.706.112,00</b>	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	5.000.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	625.400.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	606.706.112	
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	169.720.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	187.379.400,00	



Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	98.120.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	95.460.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perawang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	71.600.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30 Unit	91.919.400	
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0016 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG</b>														
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	2				<b>KEUANGAN</b>					<b>KEUANGAN</b>				
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>532.833.610,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>100 Persen</b>	<b>690.309.919,00</b>	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	125.523.610,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	172.457.161,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	3.000.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	49.329.754,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	64.247.142	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	4.140.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kampar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.663.856,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	15.999.775	



Kode		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12.530.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	5.000.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197 Laporan	45.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197 Laporan	80.070.244
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>357.080.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>460.007.758,00</b>
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	355.080.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	458.007.758
5	2	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 Persen</b>	<b>50.230.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>57.845.000,00</b>
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kampar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	37.230.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	37.230.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	13.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	20.615.000
<b>Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>												
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0017 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS</b>												
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
5	2				<b>KEUANGAN</b>				<b>KEUANGAN</b>			



Kode					Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>637.282.711,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>100 Persen</b>	<b>484.440.517,00</b>	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	263.724.335,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	164.678.449,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bengkalis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.550.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	5.000.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bengkalis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	28.639.335,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	10.000.000	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bengkalis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.960.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	10.000.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bengkalis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.505.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	10.000.000	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bengkalis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.660.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	5.000.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bengkalis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 Laporan	190.410.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		73 Laporan	124.678.449	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>307.808.376,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>254.102.068,00</b>	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bengkalis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.000.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bengkalis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	304.808.376,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	251.102.068	
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	65.750.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	65.660.000,00	



Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bengkalis	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	40.900.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	40.900.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bengkalis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	24.850.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11 Unit	24.760.000	
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0018 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMBIAI</b>														
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	2				<b>KEUANGAN</b>					<b>KEUANGAN</b>				
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>582.085.586,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>100 Persen</b>	<b>496.441.054,00</b>	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	166.885.586,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	123.047.762,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.250.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	2.661.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	92.761.586,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	57.128.012	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	23.000.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.324.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	11.065.000	



Kode		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting			
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	3.600.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197 Laporan	15.050.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		197 Laporan	25.593.750	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>349.450.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>333.923.292,00</b>	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.250.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.500.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	347.200.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	332.423.292	
5	2	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 Persen</b>	<b>65.750.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>39.470.000,00</b>	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	40.900.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	14.250.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	24.850.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14 Unit	25.220.000	
<b>Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0019 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG</b>														
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	2				<b>KEUANGAN</b>				<b>KEUANGAN</b>					



Kode					Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>534.173.286,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>100 Persen</b>	<b>639.906.145,00</b>	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	108.945.406,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	201.274.254,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.080.920,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	4.993.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.817.296,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	60.000.000	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.429.100,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	10.000.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kampar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.982.340,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	9.999.690	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.660.250,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	5.000.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	13.975.500,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		63 Laporan	111.281.564	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>361.286.640,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>373.841.891,00</b>	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.791.600,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.000.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	356.495.040,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	370.841.891	
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	63.941.240,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	64.790.000,00	



Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kampar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	48.847.700,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	44.570.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.093.540,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20 Unit	20.220.000	
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0020 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM</b>														
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	2				<b>KEUANGAN</b>					<b>KEUANGAN</b>				
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>458.093.427,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>100 Persen</b>	<b>413.437.500,00</b>	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100 Persen	114.443.427,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	82.547.811,00	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.010.202,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	6.771.832	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.928.225,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	36.854.624	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.100.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	9.990.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.030.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	4.243.855	



Kode		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting			
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Dokumen	5.000.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197 Laporan	25.375.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		197 Laporan	19.687.500	
5	2	1	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>272.840.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>303.186.134,00</b>	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.000.000	
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	267.840.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	300.186.134	
5	2	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 Persen</b>	<b>70.810.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>27.703.555,00</b>	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	44.570.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	7.340.000	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	26.240.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		17 Unit	20.363.555	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Provinsi Riau menjalankan tugas dan fungsi membutuhkan dan melibatkan beberapa instansi yang menjadi mitra kerja maupun usulan masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut untuk mengakomodasi usulan tersebut demi tercapainya tujuan dan proses jalannya ekosistem penyelenggaraan kegiatan perlu adanya Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel T-C.32. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2024 Provinsi Riau**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## BAB. III

# TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda Pembangunan, yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kerja Renstra Perubahan Perangkat Daerah. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah).

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai, yang merupakan bagian yang strategis dalam upayanya mewujudkan visi provinsi Riau yang terdiri atas visi jangka panjang dan visi jangka menengah, yang merupakan kristalisasi dari komitmen seluruh lapisan masyarakat provinsi Riau baik untuk pembangunan jangka menengah maupun.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola pendapatan daerah yang sangat diperlukan bagi penyediaan pembiayaan

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam rangka mendukung Visi pembangunan jangka panjang yang berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005 - 2025 yaitu :

***“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara tahun 2020”***

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka dirumuskan misi yang mengandung secara eksplisit terhadap apa yang harus dicapai dalam upaya pencapaian tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka ada arah kebijakan yang akan diwujudkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan agar profesional dan memiliki moralitas yang tinggi guna peningkatkan kerja, yang akan diwujudkan melalui:
  - a. Mendorong dan memotivasi aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk mengikuti berbagai bentuk pendidikan dan latihan baik yang bersifat penjenjang ke jenjang yang lebih tinggi maupun yang bersifat teknis yang memiliki relevansi yang kuat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi;
  - b. Melaksanakan *reward and punishment* terhadap aparatur secara objektif, konsisten dan berkelanjutan;
  - c. Mengembangkan nilai dan etika sosial yang positif dan bersifat konstruktif guna mendukung pelaksanaan tugas institusi di kalangan aparatur;
  - d. Meningkatkan kualitas kesejahteraan aparat secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau.
2. Memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kapabilitas organisasi sesuai dengan perkembangan tuntutan dan kebutuhan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban secara optimal dan berkualitas;
  - a. Mengembangkan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal;

- b. Mengoptimalkan peran, fungsi dan tugas pokok dari seluruh struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dengan menempatkan aparatur yang tepat sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan
  - c. Memperpendek rentang dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan mendekatkan keberadaan organisasi kepada subjek pendapatan daerah;
  - d. Meningkatkan upaya penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan secara kuantitas maupun kualitas guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, terutama untuk teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. Melaksanakan efisiensi dalam operasionalisasi pemungutan pendapatan daerah, sehingga akan dapat memperbesar rasio penerimaan pendapatan bersih (*net income*) dibandingkan dengan jumlah pemberian operasional (*operating cost*) yang dikeluarkan.
3. Menggali, meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah guna penyediaan pemberian yang cukup bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
- a. Melanjutkan upaya-upaya penelitian dan pengembangan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang memiliki relevansi kuat dengan upaya peningkatan pendapatan daerah;
  - b. Memperjuangkan pembagian Dana Perimbangan yang adil, proporsional, transparan dan akuntabilitas;
  - c. Mengintensifkan pemungutan terhadap berbagai sumber-sumber pendapatan daerah yang telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui berbagai upaya baik yang bersifat persuasif maupun kuratif;
  - d. Melaksanakan ekstensifikasi terhadap berbagai sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan daerah yang dilaksanakan atas dasar kajian dan pertimbangan yang masak sehingga tidak berdampak negatif terhadap kondisi pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat daerah;
  - e. Melaksanakan upaya diversifikasi (keragaman) sumber-sumber pendapatan daerah agar semakin kuatnya struktur pendapatan daerah

dan tidak rentan terhadap perubahan situasi dan kondisi kemampuan daerah sebagai akibat konsistennya kebijakan Pemerintah Pusat.

4. Mewujudkan kondisi yang kondusif melalui kebijakan fiskal daerah yang efektif guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
  - a. Melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap berbagai kebijakan fiskal yang memiliki relevansi terhadap perekonomian daerah;
  - b. Mengatasi berbagai bentuk pungutan yang bersifat ilegal dan tidak terkendali dengan baik yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga mengakibatkan biaya tinggi;
  - c. Meningkatkan upaya advokasi terhadap dunia usaha dan calon investor tentang kebijakan fiskal daerah.
5. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kesadaran membayar pajak dan retribusi.
  - a. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai media komunikasi dan informasi serta pemangku kepentingan lainnya dalam langkah penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan pemungutan untuk pendapatan daerah;
  - b. Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang peran pajak dan retribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memperluas jaringan pelayanan konsultasi publik tentang perpajakan dan retribusi daerah;
  - d. Menyusun kebijakan perpajakan dan retribusi yang transparan dan akuntabel.

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI :</b>	<b>Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)</b>		
<b>MISI 5 :</b>	<b><i>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi</i></b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
TERCAPAINYA PENDAPATAN DAERAH	1.Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	1.Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah	1. Meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah
			2. Optimalnya potensi Pajak Daerah
			3. Tersusunnya laporan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah
	2.Meningkatnya penerimaan retribusi dan PADL	2.Meningkatnya penerimaan retribusi dan PADL	1. Tersedianya data subjek dan objek potensi retribusi dan PADL
			2. Meningkatnya koordinasi dengan instansi pemungut retribusi dan PADL
	3.Meningkatnya penerimaan Dana Bagi Hasil	3.Meningkatnya penerimaan Dana Bagi Hasil	1. Meningkatnya koordinasi penerimaan DBH dengan instansi terkait
			2. Tersedianya data potensi sumber DBH pajak/bukan pajak
	2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	1.Meningkatnya kinerja aparatur	1. Tersusunnya dokumen Anjab dan ABK
			2. Terfasilitasinya administrasi kepegawaian
		2.Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah	1. Terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan Pendapatan Daerah
		2. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan Pendapatan Daerah	
	3.Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja	3.Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran
			2. Tersusunnya laporan kinerja
			1. Tersusunnya laporan keuangan

<b>VISI :</b>	<b>Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)</b>		
<b>MISI 5 :</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
		4. Meningkatnya pelayanan penerimaan asli daerah yang berbasis teknologi informasi	1. Tersusunya SOP dan Standar Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Tersedianya laporan data pendapatan / penerimaan daerah 3. Meningkatnya pengembangan sistem informasi 4. Meningkatnya sinergitas antar institusi Penerimaan Asli Pendapatan Daerah
		5. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada UPT /UP	1. Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pelayanan 2. Meningkatnya pembinaan terhadap UPT/UP 3. Meningkatnya pemantauan dan evaluasi temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan 4. Meningkatnya keakuratan pelaporan penerimaan pendapatan

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Tahun 2024 adalah antara lain:

1. Membuat usulan kegiatan dalam upaya untuk tercapainya keberhasilan sasaran dan tujuan OPD;
2. Membuat kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi

yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana standar pelayanan sebagai salah satu implementasi Indikator Kinerja Utama;
4. Membangun kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun Rincian Rencana Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau secara keseluruhan dapat dilihat pada **Tabel T-C.33** berikut:

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (T-C.33)**

**Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah**

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1		2	4	3	5	4	5	6	7	8	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				199.351.582.302,00	APBD			219.286.740.532,20	
5	2	KEUANGAN					APBD				
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	181.413.719.866,00	APBD	100 Persen	199.555.091.852,60	
5	2	1	1.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	100.000.000,00	APBD	6 Dokumen	110.000.000,00	
5	2	1	1.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD	7 Dokumen	110.000.000,00
5	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi		19 Laporan	157.321.037.380,00	APBD	19 Laporan	173.053.141.118,00
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	470 Orang/Bulan	157.321.037.380,00	APBD	470 Orang/Bulan	173.053.141.118,00
5	2	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola		1 Laporan	112.500.000,00	APBD	1 Laporan	123.750.000,00
5	2	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru	1 Laporan	112.500.000,00	APBD	1 Laporan	123.750.000,00
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Jenis	4.789.000.000,00	APBD	6 Jenis	5.267.900.000,00
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	1 Paket	65.000.000,00	APBD	1 Paket	71.500.000,00



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	200.000.000,00	APBD		1 Paket	220.000.000,00
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	150.000.000,00	APBD		1 Paket	165.000.000,00
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	3.393.000.000,00	APBD		1 Paket	3.732.300.000,00
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	6.000.000,00	APBD		1 Dokumen	6.600.000,00
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	1 Laporan	975.000.000,00	APBD		1 Laporan	1.072.500.000,00
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		21 Jenis	1.200.000.000,00	APBD		21 Jenis	1.320.000.000,00
5	2	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Unit	350.000.000,00	APBD		1 Unit	385.000.000,00
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Pekanbaru	10 Paket	175.000.000,00	APBD		10 Paket	192.500.000,00
5	2	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Pekanbaru	7 Unit	500.000.000,00	APBD		7 Unit	550.000.000,00
5	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Pekanbaru	10 Unit	175.000.000,00	APBD		10 Unit	192.500.000,00
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi		3 Jenis	16.261.727.486,00	APBD		3 Jenis	17.887.900.234,60
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	2276 Laporan	25.000.000,00	APBD		2276 Laporan	27.500.000,00
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekanbaru	50 Laporan	6.621.419.348,00	APBD		50 Laporan	7.283.561.282,80
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	8 Laporan	9.615.308.138,00	APBD		8 Laporan	10.576.838.951,80

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		3 Jenis	1.629.455.000,00	APBD		3 Jenis	1.792.400.500,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pekanbaru	130 Unit	585.910.000,00	APBD		130 Unit	644.501.000,00
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pekanbaru	2092 Unit	543.545.000,00	APBD		2092 Unit	597.899.500,00
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekanbaru	2 Gedung	500.000.000,00	APBD		2 Gedung	550.000.000,00
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Percentase tingkat kepatuhan laporan keuangan		100 Persen	267.326.500,00	APBD		100 Persen	294.059.150,00
5	2	2	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Percentase Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Percentase)		100 Persen	267.326.500,00	APBD		100 Persen	294.059.150,00
5	2	2	1.03	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Pekanbaru	3 Dokumen	267.326.500,00	APBD		3 Dokumen	294.059.150,00
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Percentase Tingkat Pelayanan Publik Pengelolaan Pendapatan yang terpenuhi		1. 8647077 2. 85%	2.783.791.343,00	APBD		3. 8647077 85%	3.062.170.477,30
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah		8647077.00	2.783.791.343,00	APBD		8647077.00	3.062.170.477,30
5	2	4	1.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	1 Laporan	123.463.250,00	APBD		1 Laporan	135.809.575,00
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	6 Laporan	300.000.000,00	APBD		6 Laporan	330.000.000,00
5	2	4	1.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	1 Sarana dan Prasarana	500.000.000,00	APBD		1 Sarana dan Prasarana	550.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	4	1.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	1 Laporan	318.757.000,00	APBD		1 Laporan	350.632.700,00
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Kota Pekanbaru	1 Laporan	189.697.000,00	APBD		1 Laporan	208.666.700,00
5	2	4	1.01	9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	187.446.000,00	APBD		1 Dokumen	206.190.600,00
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangginya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Kota Pekanbaru	5 Dokumen SSPD	187.576.000,00	APBD		5 Dokumen SSPD	206.333.600,00
5	2	4	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Pekanbaru	1 Laporan	499.942.000,00	APBD		1 Laporan	549.936.200,00
5	2	4	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Pekanbaru	1 Laporan	191.172.093,00	APBD		1 Laporan	210.289.302,30
5	2	4	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru	1 Laporan	285.738.000,00	APBD		1 Laporan	314.311.800,00
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>													
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0001 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG</b>													
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
5	2				<b>KEUANGAN</b>					APBD			-
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	508.798.397,00	APBD		100 Persen	559.678.236,70
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Persen	216.904.929,00	APBD		6 Persen	238.595.421,90
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bangkinang	1 Paket	5.490.000	APBD		1 Paket	6.039.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkinang	1 Paket	43.499.165	APBD		1 Paket	47.849.082
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bangkinang	1 Paket	19.996.000	APBD		1 Paket	21.995.600
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bangkinang	1 Paket	19.999.764	APBD		1 Paket	21.999.740
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bangkinang	400 Dokumen	4.320.000	APBD		400 Dokumen	4.752.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkinang	1 Laporan	123.600.000	APBD		1 Laporan	135.960.000
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 Jenis	226.173.468,00	APBD		3 Jenis	248.790.814,80
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkinang	1 Laporan	3.150.000	APBD		1 Laporan	3.465.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bangkinang	1 Laporan	223.023.468	APBD		1 Laporan	245.325.815
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		2 Jenis	65.720.000,00	APBD		2 Jenis	72.292.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bangkinang	3 Unit	43.550.000	APBD		3 Unit	47.905.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bangkinang	23 Unit	22.170.000	APBD		23 Unit	24.387.000
Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH													
Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0002 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2				KEUANGAN					APBD			-
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	923.785.000,00	APBD		100 Persen	1.016.163.500,00
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Jenis	339.954.275,00	APBD		6 Jenis	373.949.702,50
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rengat	1 Paket	4.970.000	APBD		1 Paket	5.467.000
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rengat	1 Paket	65.994.933	APBD		1 Paket	72.594.426
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rengat	1 Paket	11.500.000	APBD		1 Paket	12.650.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rengat	1 Paket	14.844.342	APBD		1 Paket	16.328.776
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rengat	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rengat	116 Laporan	237.645.000	APBD		116 Laporan	261.409.500
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 Jenis	463.302.965,00	APBD		3 Jenis	509.633.261,50
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rengat	1 Laporan	3.000.000	APBD		1 Laporan	3.300.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rengat	1 Laporan	460.302.965	APBD		1 Laporan	506.333.262
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		3 Jenis	120.527.760,00	APBD		3 Jenis	132.580.536,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rengat	4 Unit	74.460.000	APBD		4 Unit	81.906.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rengat	22 Unit	46.067.760	APBD		22 Unit	50.674.536
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>													
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0003 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN</b>													
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
5	2				<b>KEUANGAN</b>					APBD			-
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	1.134.041.695,00	APBD		100 Persen	1.247.445.864,50
5	2	1	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		6 Jenis	278.874.914,00	APBD		6 Jenis	306.762.405,40
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tembilahan	1 Paket	5.000.000	APBD		1 Paket	5.500.000
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tembilahan	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	55.000.000
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tembilahan	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	11.000.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tembilahan	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	11.000.000
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tembilahan	1 Dokumen	6.000.000	APBD		1 Dokumen	6.600.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tembilahan	280 Laporan	197.874.914	APBD		280 Laporan	217.662.405



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 jenis	789.120.911,00	APBD		3 jenis	868.033.002,10
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tembilahan	1 Laporan	2.700.000	APBD		1 Laporan	2.970.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tembilahan	2 Laporan	786.420.911	APBD		2 Laporan	865.063.002
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		3 Jenis	66.045.870,00	APBD		3 Jenis	72.650.457,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tembilahan	3 Unit	39.189.870	APBD		3 Unit	43.108.857
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tembilahan	93 Unit	26.856.000	APBD		93 Unit	29.541.600
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>													
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0004 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA</b>													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN					APBD			-
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	696.894.568,00	APBD		100 Persen	766.584.024,80
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Jenis	247.342.679,00	APBD		6 Jenis	272.076.946,90
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	24.200.000	APBD		1 Paket	26.620.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	130.364.316	APBD		1 Paket	143.400.748
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	45.000.000	APBD		1 Paket	49.500.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	9.959.613	APBD		1 Paket	10.955.574
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	7.500.000	APBD		1 Dokumen	8.250.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	200 Laporan	30.318.750	APBD		200 Laporan	33.350.625
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 jenis	355.091.889,00	APBD		2 jenis	390.601.077,90
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	1 Laporan	3.200.000	APBD		1 Laporan	3.520.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Laporan	351.891.889	APBD		1 Laporan	387.081.078
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		2 Jenis	94.460.000,00	APBD		2 Jenis	103.906.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pekanbaru	1 Unit	33.560.000	APBD		1 Unit	36.916.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pekanbaru	90 Unit	60.900.000	APBD		90 Unit	66.990.000
Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH													
Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0005 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2				KEUANGAN					APBD			-
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	436.437.500,00	APBD		100 Persen	480.081.250,00
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Jenis	153.255.747,00	APBD		6 Jenis	168.581.321,70
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	11.000.000
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	85.695.393	APBD		1 Paket	94.264.932
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	24.010.000	APBD		1 Paket	26.411.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	8.862.854	APBD		1 Paket	9.749.139
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	257 Laporan	19.687.500	APBD		257 Laporan	21.656.250
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 jenis	93.134.616,00	APBD		3 jenis	102.448.077,60
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	500 Laporan	5.000.000	APBD		500 Laporan	5.500.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Laporan	88.134.616	APBD		1 Laporan	96.948.078
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		2 Jenis	190.047.137,00	APBD		2 Jenis	209.051.850,70
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pekanbaru	6 Unit	139.297.137	APBD		6 Unit	153.226.851



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pekanbaru	7 Unit	50.750.000	APBD		7 Unit	55.825.000
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>													
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0006 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI</b>													
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
5	2				<b>KEUANGAN</b>					APBD			-
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	963.676.005,00	APBD		100 Persen	1.060.043.605,50
5	2	1	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		6 Jenis	373.305.708,00	APBD		6 Jenis	410.636.278,80
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	1 Paket	7.850.000	APBD		1 Paket	8.635.000
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	1 Paket	57.608.208	APBD		1 Paket	63.369.029
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	1 Paket	15.180.000	APBD		1 Paket	16.698.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Dumai	1 Paket	7.300.000	APBD		1 Paket	8.030.000
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Dumai	2 Dokumen	20.400.000	APBD		2 Dokumen	22.440.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	1 Laporan	264.967.500	APBD		1 Laporan	291.464.250



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 jenis	488.170.297,00	APBD		2 jenis	536.987.326,70
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	1 Laporan	10.000.000	APBD		1 Laporan	11.000.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	1 Laporan	478.170.297	APBD		1 Laporan	525.987.327
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		2 Jenis	102.200.000,00	APBD		2 Jenis	112.420.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Dumai	4 Unit	47.220.000	APBD		4 Unit	51.942.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Dumai	62 Unit	54.980.000	APBD		62 Unit	60.478.000
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>													
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0007 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN</b>													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN					APBD			-
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	1.218.721.201,00	APBD		100 Persen	1.340.593.321,10
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Jenis	394.818.396,00	APBD		6 Jenis	434.300.235,60
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pasir Pangaraian	1 Paket	5.000.000	APBD		1 Paket	5.500.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pasir Pangaraian	1 Paket	60.000.000	APBD		1 Paket	66.000.000
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pasir Pangaraian	1 Paket	9.982.000	APBD		1 Paket	10.980.200
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pasir Pangaraian	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	11.000.000
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pasir Pangaraian	1 Dokumen	6.000.000	APBD		1 Dokumen	6.600.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pasir Pangaraian	346 Laporan	303.836.396	APBD		346 Laporan	334.220.036
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 jenis	732.902.805,00	APBD		3 jenis	806.193.085,50
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pasir Pangaraian	400 Laporan	4.000.000	APBD		400 Laporan	4.400.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pasir Pangaraian	6 Laporan	728.902.805	APBD		6 Laporan	801.793.086
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		3 Jenis	91.000.000,00	APBD		3 Jenis	100.100.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pasir Pangaraian	8 Unit	66.000.000	APBD		8 Unit	72.600.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pasir Pangaraian	48 Unit	25.000.000	APBD		48 Unit	27.500.000
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH													
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0008 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN					APBD			-
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	547.619.770,00	APBD		100 Persen	602.381.747,00
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		6 Jenis	218.426.280,00	APBD		6 Jenis	240.268.908,00
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bagan Siapiapi	1 Paket	4.491.000	APBD		1 Paket	4.940.100
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bagan Siapiapi	1 Paket	44.596.480	APBD		1 Paket	49.056.128
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bagan Siapiapi	1 Paket	7.700.000	APBD		1 Paket	8.470.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bagan Siapiapi	1 Paket	8.998.800	APBD		1 Paket	9.898.680
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bagan Siapiapi	1 Dokumen	4.500.000	APBD		1 Dokumen	4.950.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagan Siapiapi	1 Laporan	148.140.000	APBD		1 Laporan	162.954.000
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 jenis	267.045.490,00	APBD		2 jenis	293.750.039,00
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagan Siapiapi	1 Laporan	2.700.000	APBD		1 Laporan	2.970.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bagan Siapiapi	1 Laporan	264.345.490	APBD		1 Laporan	290.780.039
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		2 Jenis	62.148.000,00	APBD		2 Jenis	68.362.800,00



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bagan Siapiapi	4 Unit	37.230.000	APBD		4 Unit	40.953.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bagan Siapiapi	31 Unit	24.918.000	APBD		31 Unit	27.409.800
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>													
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0009 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA</b>													
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
5	2				<b>KEUANGAN</b>					APBD		-	
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>575.759.116,00</b>	APBD		<b>100 Persen</b>	<b>633.335.027,60</b>
5	2	1	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>272.031.768,00</b>	APBD		<b>6 Jenis</b>	<b>299.234.944,80</b>
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Siak	1 Paket	5.600.000	APBD		1 Paket	6.160.000
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Siak	1 Paket	35.270.328	APBD		1 Paket	38.797.361
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Siak	1 Paket	9.982.000	APBD		1 Paket	10.980.200
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Siak	1 Paket	10.459.440	APBD		1 Paket	11.505.384
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Siak	1000 Dokumen	-	APBD		1000 Dokumen	#VALUE!



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Siak	86 Laporan	210.720.000	APBD		86 Laporan	231.792.000
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 jenis	220.297.348,00	APBD		2 jenis	242.327.082,80
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Siak	300 Laporan	4.400.000	APBD		300 Laporan	4.840.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Siak	1 Laporan	215.897.348	APBD		1 Laporan	237.487.083
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		2 Jenis	83.430.000,00	APBD		2 Jenis	91.773.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Siak	4 Unit	44.570.000	APBD		4 Unit	49.027.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Siak	47 Unit	38.860.000	APBD		47 Unit	42.746.000
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH													
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0010 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN					APBD			-
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	951.474.652,00	APBD		100 Persen	1.046.622.117,20
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		6 Jenis	290.071.734,00	APBD		6 Jenis	319.078.907,40



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pangkalan Kerinci	1 Paket	44.995.000	APBD		1 Paket	49.494.500
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pangkalan Kerinci	1 Paket	70.002.464	APBD		1 Paket	77.002.710
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pangkalan Kerinci	1 Paket	9.900.000	APBD		1 Paket	10.890.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pangkalan Kerinci	1 Paket	14.599.270	APBD		1 Paket	16.059.197
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pangkalan Kerinci	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkalan Kerinci	199 Laporan	145.575.000	APBD		199 Laporan	160.132.500
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 jenis	601.322.918,00	APBD		3 jenis	661.455.209,80
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkalan Kerinci	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	5.500.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pangkalan Kerinci	1 Laporan	596.322.918	APBD		1 Laporan	655.955.210
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		3 Jenis	60.080.000,00	APBD		3 Jenis	66.088.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pangkalan Kerinci	3 Unit	33.560.000	APBD		3 Unit	36.916.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pangkalan Kerinci	57 Unit	26.520.000	APBD		57 Unit	29.172.000
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>													



Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0011 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN</b>											
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2		KEUANGAN					APBD		-	
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	1.051.453.678,00	APBD	100 Persen	1.156.599.045,80	
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Jenis	400.272.607,00	APBD	6 Jenis	440.299.867,70	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Taluk Kuantan	1 Paket	4.040.000	APBD	1 Paket	4.444.000
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Taluk Kuantan	1 Paket	65.017.140	APBD	1 Paket	71.518.854
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Taluk Kuantan	1 Paket	5.934.000	APBD	1 Paket	6.527.400
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Taluk Kuantan	1 Paket	18.998.967	APBD	1 Paket	20.898.864
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Taluk Kuantan	1 Dokumen	2.000.000	APBD	1 Dokumen	2.200.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Taluk Kuantan	130 Laporan	304.282.500	APBD	130 Laporan	334.710.750
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 jenis	549.201.071,00	APBD	3 jenis	604.121.178,10
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Taluk Kuantan	1 Laporan	2.000.000	APBD	1 Laporan	2.200.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Taluk Kuantan	1 Laporan	547.201.071	APBD	1 Laporan	601.921.178



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		3 Jenis	101.980.000,00	APBD		3 Jenis	112.178.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Taluk Kuantan	3 Unit	40.900.000	APBD		3 Unit	44.990.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Taluk Kuantan	45 Unit	61.080.000	APBD		45 Unit	67.188.000
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>													
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0012 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG</b>													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN					APBD			-
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	508.918.995,00	APBD		100 Persen	559.810.894,50
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		6 Jenis	192.450.187,00	APBD		6 Jenis	211.695.205,70
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Selat Panjang	1 Paket	4.989.672	APBD		1 Paket	5.488.639
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Selat Panjang	1 Paket	38.522.930	APBD		1 Paket	42.375.223
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Selat Panjang	1 Paket	9.200.000	APBD		1 Paket	10.120.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Selat Panjang	1 Paket	8.697.585	APBD		1 Paket	9.567.344

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Selat Panjang	1 Dokumen	1.800.000	APBD		1 Dokumen	1.980.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Selat Panjang	102 Laporan	129.240.000	APBD		102 Laporan	142.164.000
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 jenis	231.928.808,00	APBD		2 jenis	255.121.688,80
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Selat Panjang	1 Laporan	3.000.000	APBD		1 Laporan	3.300.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Selat Panjang	1 Laporan	228.928.808	APBD		1 Laporan	251.821.689
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		2 Jenis	84.540.000,00	APBD		2 Jenis	92.994.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Selat Panjang	3 Unit	44.570.000	APBD		3 Unit	49.027.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Selat Panjang	36 Unit	39.970.000	APBD		36 Unit	43.967.000
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>													
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0013 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU</b>													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN					APBD			-
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	593.487.503,00	APBD		100 Persen	652.836.253,30



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Jenis	238.707.309,00	APBD		6 Jenis	262.578.039,90
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bagan Batu	1 Paket	4.900.000	APBD		1 Paket	5.390.000
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bagan Batu	1 Paket	32.709.904	APBD		1 Paket	35.980.894
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bagan Batu	1 Paket	11.500.000	APBD		1 Paket	12.650.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bagan Batu	1 Paket	9.999.905	APBD		1 Paket	10.999.896
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bagan Batu	1000 Dokumen	4.000.000	APBD		1000 Dokumen	4.400.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagan Batu	36 Laporan	175.597.500	APBD		36 Laporan	193.157.250
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 jenis	287.550.194,00	APBD		2 jenis	316.305.213,40
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagan Batu	200 Laporan	3.000.000	APBD		200 Laporan	3.300.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bagan Batu	2 Laporan	284.550.194	APBD		2 Laporan	313.005.213
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		2 Jenis	67.230.000,00	APBD		2 Jenis	73.953.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bagan Batu	4 Unit	44.570.000	APBD		4 Unit	49.027.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bagan Batu	37 Unit	22.660.000	APBD		37 Unit	24.926.000

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH											
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0014 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI											
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2	KEUANGAN						APBD		-	
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	942.365.000,00	APBD	100 Persen	1.036.601.500,00	
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Jenis	380.924.879,00	APBD	6 Jenis	419.017.366,90	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Duri	1 Paket	7.280.000	APBD	1 Paket	8.008.000
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Duri	1 Paket	87.390.719	APBD	1 Paket	96.129.791
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Duri	1 Paket	11.500.000	APBD	1 Paket	12.650.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Duri	1 Paket	9.849.160	APBD	1 Paket	10.834.076
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Duri	1 Dokumen	5.000.000	APBD	1 Dokumen	5.500.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Duri	99 Laporan	259.905.000	APBD	99 Laporan	285.895.500
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 jenis	462.260.121,00	APBD	2 jenis	508.486.133,10
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	APBD	1 Laporan	4.400.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Duri	1 Laporan	458.260.121	APBD		1 Laporan	504.086.133
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		2 Jenis	99.180.000,00	APBD		2 Jenis	109.098.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Duri	3 Unit	40.900.000	APBD		3 Unit	44.990.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Duri	70 Unit	58.280.000	APBD		70 Unit	64.108.000
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>													
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0015 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG</b>													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN					APBD			-
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	1.108.776.378,00	APBD		100 Persen	1.219.654.015,80
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Jenis	309.690.866,00	APBD		6 Jenis	340.659.952,60
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Perawang	1 Paket	7.020.000	APBD		1 Paket	7.722.000
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perawang	1 Paket	75.000.000	APBD		1 Paket	82.500.000
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Perawang	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	11.000.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Perawang	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	11.000.000
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perawang	202 Laporan	207.670.866	APBD		202 Laporan	228.437.953
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 jenis	611.706.112,00	APBD		3 jenis	672.876.723,20
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perawang	500 Laporan	5.000.000	APBD		500 Laporan	5.500.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Perawang	5 Laporan	606.706.112	APBD		5 Laporan	667.376.723
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		3 Jenis	187.379.400,00	APBD		3 Jenis	206.117.340,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Perawang	9 Unit	95.460.000	APBD		9 Unit	105.006.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Perawang	50 Unit	91.919.400	APBD		50 Unit	101.111.340
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>													
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0016 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG</b>													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					APBD			-
5	2				KEUANGAN					APBD			-



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	690.309.919,00	APBD		100 Persen	759.340.910,90
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Jenis	172.457.161,00	APBD		6 Jenis	189.702.877,10
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kampar	1 Paket	3.000.000	APBD		1 Paket	3.300.000
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kampar	1 Paket	64.247.142	APBD		1 Paket	70.671.856
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kampar	1 Paket	4.140.000	APBD		1 Paket	4.554.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kampar	1 Paket	15.999.775	APBD		1 Paket	17.599.753
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kampar	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kampar	197 Laporan	80.070.244	APBD		197 Laporan	88.077.268
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 jenis	460.007.758,00	APBD		3 jenis	506.008.533,80
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kampar	300 Laporan	2.000.000	APBD		300 Laporan	2.200.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kampar	1 Laporan	458.007.758	APBD		1 Laporan	503.808.534
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		3 Jenis	57.845.000,00	APBD		3 Jenis	63.629.500,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kampar	5 Unit	37.230.000	APBD		5 Unit	40.953.000



Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kampar	4 Unit	20.615.000	APBD		4 Unit	22.676.500	
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0017 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS</b>														
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN					APBD			-	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	484.440.517,00	APBD		100 Persen	532.884.568,70	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Jenis	164.678.449,00	APBD		6 Jenis	181.146.293,90	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bengkalis	1 Paket	5.000.000	APBD		1 Paket	5.500.000	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bengkalis	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	11.000.000	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bengkalis	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	11.000.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bengkalis	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	11.000.000	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bengkalis	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bengkalis	102 Laporan	124.678.449	APBD		102 Laporan	137.146.294	
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 jenis	254.102.068,00	APBD		3 jenis	279.512.274,80	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bengkalis	1 Laporan	3.000.000	APBD		1 Laporan	3.300.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bengkalis	3 Laporan	251.102.068	APBD		3 Laporan	276.212.275
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		3 Jenis	65.660.000,00	APBD		3 Jenis	72.226.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bengkalis	3 Unit	40.900.000	APBD		3 Unit	44.990.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bengkalis	31 Unit	24.760.000	APBD		31 Unit	27.236.000
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>													
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0018 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMBIAI</b>													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN					APBD			-
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	496.441.054,00	APBD		100 Persen	546.085.159,40
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		6 Jenis	123.047.762,00	APBD		6 Jenis	135.352.538,20
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	2.661.000	APBD		1 Paket	2.927.100
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	57.128.012	APBD		1 Paket	62.840.813



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	23.000.000	APBD		1 Paket	25.300.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	11.065.000	APBD		1 Paket	12.171.500
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	3.600.000	APBD		1 Dokumen	3.960.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	1 Laporan	25.593.750	APBD		1 Laporan	28.153.125
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 jenis	333.923.292,00	APBD		3 jenis	367.315.621,20
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	1 Laporan	1.500.000	APBD		1 Laporan	1.650.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Laporan	332.423.292	APBD		1 Laporan	365.665.621
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		2 Jenis	39.470.000,00	APBD		2 Jenis	43.417.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pekanbaru	2 Unit	14.250.000	APBD		2 Unit	15.675.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pekanbaru	33 Unit	25.220.000	APBD		33 Unit	27.742.000
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH													
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0019 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN					APBD			-



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	639.906.145,00	APBD		100 Persen	703.896.759,50
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Jenis	201.274.254,00	APBD		6 Jenis	221.401.679,40
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kampar	1 Paket	4.993.000	APBD		1 Paket	5.492.300
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kampar	1 Paket	60.000.000	APBD		1 Paket	66.000.000
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kampar	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	11.000.000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kampar	1 Paket	9.999.690	APBD		1 Paket	10.999.659
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kampar	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kampar	230 Laporan	111.281.564	APBD		230 Laporan	122.409.720
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 jenis	373.841.891,00	APBD		3 jenis	411.226.080,10
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kampar	1 Laporan	3.000.000	APBD		1 Laporan	3.300.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kampar	4 Laporan	370.841.891	APBD		4 Laporan	407.926.080
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		3 Jenis	64.790.000,00	APBD		3 Jenis	71.269.000,00
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kampar	4 Unit	44.570.000	APBD		4 Unit	49.027.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kampar	20 Unit	20.220.000	APBD		20 Unit	22.242.000	
<b>Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>														
<b>Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0020 UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM</b>														
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2				KEUANGAN					APBD			-	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah		100 Persen	413.437.500,00	APBD		100 Persen	454.781.250,00	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Jenis	82.547.811,00	APBD		6 Jenis	90.802.592,10	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	6.771.832	APBD		1 Paket	7.449.015	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	36.854.624	APBD		1 Paket	40.540.086	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	9.990.000	APBD		1 Paket	10.989.000	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	4.243.855	APBD		1 Paket	4.668.241	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	197 Laporan	19.687.500	APBD		197 Laporan	21.656.250	
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 jenis	303.186.134,00	APBD		3 jenis	333.504.747,40	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	270 Laporan	3.000.000	APBD		270 Laporan	3.300.000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Laporan	300.186.134	APBD		1 Laporan	330.204.747
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		2 Jenis	27.703.555,00	APBD		2 Jenis	30.473.910,50
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pekanbaru	2 Unit	7.340.000	APBD		2 Unit	8.074.000
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pekanbaru	5 Unit	20.363.555	APBD		5 Unit	22.399.911

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**

Sebagai OPD yang mengelola Pendapatan, penetapan rencana program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengacu pada RPJMD Perubahan Provinsi Riau periode 2019-2024. Penetapan program-program yang termuat dalam Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Daerah serta peraturan perundangan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Program dan kegiatan prioritas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Adapun program Pada Rencana Keja Peangkat Daerah, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (terdiri dari 8 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan);
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan);
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (terdiri dari 1 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan);

Program-Program tersebut dengan indikator kerja program (*outcome*) kegiatan (*output*) dan sub kegiatan masing-masing diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau lima tahun ke depan. *Indikator kinerja* adalah suatu ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan pengaruhnya, sesuai dengan sasaran rencana.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan penggerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan untuk menghasilkan *output*

dalam bentuk barang dan atau jasa. Sedangkan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Bapenda Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp **199.351.582.302,00** sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 4.1**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah		100 Persen	199.351.582.302,00	APBD
5.02.01.1.01	<b>Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	100.000.000,00	APBD
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	7 Dokumen	100.000.000,00	APBD
5.02.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi		19 Laporan	157.321.037.380,00	APBD
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	470 Orang/ Bulan	157.321.037.380,00	APBD
5.02.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola		1 Laporan	112.500.000,00	APBD
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru	1 Laporan	112.500.000,00	APBD
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		6 Jenis	4.789.000.000,00	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	65.000.000,00	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	200.000.000,00	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	150.000.000,00	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	3.393.000.000,00	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	6.000.000,00	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru	1 Laporan	975.000.000,00	APBD
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>		<b>21 Jenis</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Unit	350.000.000,00	APBD
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Pekanbaru	10 Paket	175.000.000,00	APBD
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Pekanbaru	7 Unit	500.000.000,00	APBD
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Pekanbaru	10 Unit	175.000.000,00	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>Kota Pekanbaru</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>16.261.727.486,00</b>	<b>APBD</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	2276 Laporan	25.000.000,00	APBD
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekanbaru	50 Laporan	6.621.419.348,00	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	8 Laporan	9.615.308.138,00	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 Jenis	<b>1.629.455.000,00</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pekanbaru	130 Unit	585.910.000,00	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pekanbaru	2092 Unit	543.545.000,00	APBD
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Gedung	500.000.000,00	APBD
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Percentase tingkat kepatuhan laporan keuangan</b>		<b>100 Persen</b>	<b>267.326.500,00</b>	<b>APBD</b>
<b>5.02.02.1.03</b>	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Percentase Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		<b>100 Persen</b>	<b>267.326.500,00</b>	APBD
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi,Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring,dan EvaluasiPengelolaan DanaPerimbangan danDana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Fasilitasi,Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring,dan EvaluasiPengelolaan DanaPerimbangan dan DanaTransfer Lainnya		3 Dokumen	267.326.500,00	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1. Pendapatan Asli Daerah 2. persentase tingkat Pelayanan Publik Pengelolaan Pendapatan yang terpenuhi</b>		<b>1. 8647077 2. 85%</b>	<b>2.783.791.343,00</b>	<b>APBD</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Percentase Peningkatan Pendapatan Daerah		<b>8647077.</b>	<b>2.783.791.343,00</b>	APBD
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		1 Laporan	123.463.250,00	APBD
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		6 Laporan	300.000.000,00	APBD
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		1 Sarana dan Prasarana	500.000.000,00	APBD
5.02.04.1.01.06	Pengolahan,Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis DataPajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		1 Laporan	318.757.000,00	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		1 Laporan	189.697.000,00	APBD
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		1 Dokumen	187.446.000,00	APBD
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangginya WP yang Memiliki Piutang Pajak		5 Dokumen SSPD	187.576.000,00	APBD
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		1 Laporan	499.942.000,00	APBD
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Laporan	191.172.093,00	APBD
5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		1 Laporan	285.738.000,00	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>508.798.397,00</b>	APBD
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		<b>6 Persen</b>	<b>216.904.929,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.490.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	43.499.165	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	19.996.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	19.999.764	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		400 Dokumen	4.320.000	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	123.600.000	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>226.173.468,00</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.150.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	223.023.468	APBD
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>65.720.000,00</b>	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	43.550.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		23 Unit	22.170.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>923.785.000,00</b>	APBD
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>339.954.275,00</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4.970.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	65.994.933	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	11.500.000	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	14.844.342	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	5.000.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		116 Laporan	237.645.000	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>463.302.965,00</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.000.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	460.302.965	APBD
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>120.527.760,00</b>	
5.02.01.1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	74.460.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		22 Unit	46.067.760	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.134.041.695,00</b>	<b>APBD</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>278.874.914,00</b>	<b>APBD</b>



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.000.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	50.000.000	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	6.000.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		280 Laporan	197.874.914	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 jenis</b>	<b>789.120.911,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	2.700.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	786.420.911	APBD
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>66.045.870,00</b>	APBD
5.02.01.1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	39.189.870	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		93 Unit	26.856.000	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA</b>					
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah		100 Persen	<b>696.894.568,00</b>	<b>APBD</b>
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		6 Jenis	<b>247.342.679,00</b>	<b>APBD</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	24.200.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	130.364.316	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	45.000.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	9.959.613	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	7.500.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 Laporan	30.318.750	APBD
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 jenis	<b>355.091.889,00</b>	<b>APBD</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.200.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	351.891.889	APBD
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 Jenis	<b>94.460.000,00</b>	<b>APBD</b>



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	33.560.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		90 Unit	60.900.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>436.437.500,00</b>	APBD
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>153.255.747,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	85.695.393	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	24.010.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	8.862.854	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	5.000.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		257 Laporan	19.687.500	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 jenis</b>	<b>93.134.616,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500 Laporan	5.000.000	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	88.134.616	APBD
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>190.047.137,00</b>	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	139.297.137	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7 Unit	50.750.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>963.676.005,00</b>	APBD
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>373.305.708,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	7.850.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	57.608.208	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	15.180.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	7.300.000	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	20.400.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	264.967.500	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>2 jenis</b>	<b>488.170.297,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	10.000.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	478.170.297	APBD
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>102.200.000,00</b>	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	47.220.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		62 Unit	54.980.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.218.721.201,00</b>	APBD
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>394.818.396,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.000.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	60.000.000	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.982.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	6.000.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		346 Laporan	303.836.396	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 jenis</b>	<b>732.902.805,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		400 Laporan	4.000.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6 Laporan	728.902.805	APBD
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>91.000.000,00</b>	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	66.000.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		48 Unit	25.000.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>547.619.770,00</b>	APBD

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		6 Jenis	<b>218.426.280,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4.491.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	44.596.480	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	7.700.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	8.998.800	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	4.500.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	148.140.000	APBD
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		2 jenis	<b>267.045.490,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	2.700.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	264.345.490	APBD
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		2 Jenis	<b>62.148.000,00</b>	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	37.230.000	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		31 Unit	24.918.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>575.759.116,00</b>	APBD
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>272.031.768,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.600.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	35.270.328	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.982.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	10.459.440	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1000 Dokumen	-	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		86 Laporan	210.720.000	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>2 jenis</b>	<b>220.297.348,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		300 Laporan	4.400.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	215.897.348	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 Jenis	83.430.000,00	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	44.570.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		47 Unit	38.860.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI</b>					
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		100 Persen	951.474.652,00	APBD
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		6 Jenis	290.071.734,00	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	44.995.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	70.002.464	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.900.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	14.599.270	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	5.000.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		199 Laporan	145.575.000	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 jenis	<b>601.322.918,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	5.000.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	596.322.918	APBD
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 Jenis	<b>60.080.000,00</b>	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	33.560.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		57 Unit	26.520.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN</b>					
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah		100 Persen	<b>1.051.453.678,00</b>	APBD
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		6 Jenis	<b>400.272.607,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4.040.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	65.017.140	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.934.000	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	18.998.967	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	2.000.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		130 Laporan	304.282.500	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 jenis</b>	<b>549.201.071,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	2.000.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	547.201.071	APBD
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>101.980.000,00</b>	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	40.900.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		45 Unit	61.080.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>508.918.995,00</b>	APBD
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>192.450.187,00</b>	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4.989.672	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	38.522.930	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.200.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	8.697.585	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1.800.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		102 Laporan	129.240.000	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>2 jenis</b>	<b>231.928.808,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.000.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	228.928.808	APBD
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>84.540.000,00</b>	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	44.570.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		36 Unit	39.970.000	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU</b>					
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah		100 Persen	<b>593.487.503,00</b>	APBD
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		6 Jenis	<b>238.707.309,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4.900.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	32.709.904	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	11.500.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	9.999.905	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1000 Dokumen	4.000.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 Laporan	175.597.500	APBD
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 jenis	<b>287.550.194,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		200 Laporan	3.000.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	284.550.194	APBD
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 Jenis	<b>67.230.000,00</b>	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	44.570.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		37 Unit	22.660.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>942.365.000,00</b>	APBD
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>380.924.879,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	7.280.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	87.390.719	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	11.500.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	9.849.160	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	5.000.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		99 Laporan	259.905.000	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>2 jenis</b>	<b>462.260.121,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	4.000.000	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	458.260.121	APBD
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>99.180.000,00</b>	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	40.900.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		70 Unit	58.280.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.108.776.378,00</b>	APBD
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>309.690.866,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	7.020.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	75.000.000	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		202 Laporan	207.670.866	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 jenis</b>	<b>611.706.112,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500 Laporan	5.000.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Laporan	606.706.112	APBD
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>187.379.400,00</b>	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		9 Unit	95.460.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	91.919.400	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>690.309.919,00</b>	APBD
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>172.457.161,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	3.000.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	64.247.142	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	4.140.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	15.999.775	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	5.000.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		197 Laporan	80.070.244	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 jenis</b>	<b>460.007.758,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		300 Laporan	2.000.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	458.007.758	APBD
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>57.845.000,00</b>	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	37.230.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	20.615.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>484.440.517,00</b>	APBD

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		6 Jenis	<b>164.678.449,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.000.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	5.000.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		102 Laporan	124.678.449	APBD
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		3 jenis	<b>254.102.068,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.000.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3 Laporan	251.102.068	APBD
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		3 Jenis	<b>65.660.000,00</b>	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	40.900.000	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		31 Unit	24.760.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMBIAI</b>					
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>496.441.054,00</b>	APBD
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		<b>6 Jenis</b>	<b>123.047.762,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	2.661.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	57.128.012	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	23.000.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	11.065.000	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	3.600.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	25.593.750	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 jenis</b>	<b>333.923.292,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.500.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	332.423.292	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		2 Jenis	<b>39.470.000,00</b>	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit	14.250.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		33 Unit	25.220.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG</b>					
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah</b>		100 Persen	<b>639.906.145,00</b>	APBD
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		6 Jenis	<b>201.274.254,00</b>	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4.993.000	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	60.000.000	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	APBD
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	9.999.690	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	5.000.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		230 Laporan	111.281.564	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 jenis	373.841.891,00	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.000.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	370.841.891	APBD
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 Jenis	64.790.000,00	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	44.570.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 Unit	20.220.000	APBD
	<b>UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM</b>					
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Percentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah		100 Persen	413.437.500,00	APBD
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		6 Jenis	82.547.811,00	APBD
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	6.771.832	APBD
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	36.854.624	APBD
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.990.000	APBD



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	4.243.855	APBD
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	5.000.000	APBD
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		197 Laporan	19.687.500	APBD
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>3 jenis</b>	<b>303.186.134,00</b>	APBD
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		270 Laporan	3.000.000	APBD
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	300.186.134	APBD
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>27.703.555,00</b>	APBD
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit	7.340.000	APBD
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	20.363.555	APBD

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024. Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Renja Bapenda Provinsi Riau Tahun 2024 sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan muatan kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapenda Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024. Muatasn dokumen Renja juga dapat digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, perkiraan capaian tahun berjalan dan selanjutnya serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD.

Permasalahan ketersediaan anggaran yang tidak terpernuhi akan berimplikasi terhadap optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan atau bahkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga mengurangi kinerja secara keseluruhan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD.

Renja juga merupakan salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
- b. Merencanakan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- c. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah dicanangkan.

Dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja dimasa mendatang, juga dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Bapenda Provinsi Riau yang melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Pekanbaru, Agustus 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI RIAU,**



**SYAHRIAL ABDI, AP., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19751001 199503 1 001

**FORM VERIFIKASI DOKUMEN  
RANCANGAN AKHIR RENJA PD TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>SUSUNAN</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SESUAI</b>	<b>TIDAK SESUAI</b>	<b>CATATAN VERIFIKASI</b>
<b>1</b>	<b>COVER</b>	JUDUL COVER : <b>“RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2024 DINAS/BADAN.....</b> (sesuai Perangkat daerah masing-masing)		v	Belum sesuai
<b>2</b>	<b>PERGUB PENETAPAN</b>	Menunggu Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Riau Tahun 2024			
<b>3</b>	<b>DAFTAR ISI</b>	Sesuai dengan Isi Renja Perangkat Daerah	v		
<b>4</b>	<b>DAFTAR TABEL</b>	Judul Tabel dan Halaman Tabel	v		
<b>5</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>				
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	v		
	1.2. Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	v		
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah	v		
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	v		
<b>6</b>	<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024</b>				
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD	2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi	v v v v		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		<p>target kinerja program/kegiatan;</p> <p>2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan</p> <p>2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut</p> <p>Menggunakan <b>Tabel T-C.29</b></p>	v v v		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK Menggunakan <b>Tabel T-C.30</b>	v		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	<p>Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;</p> <p>Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>);</p> <p>Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan</p> <p>Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.</p>	v		
	2.4. Review terhadap RKPD	<p>Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;</p> <p>Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;</p> <p>Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat pada RKPD, atau program dan kegiatan/sub kegiatan cocok namun besarnya berbeda;</p> <p>Menggunakan <b>Tabel T-C.31</b></p>	v		
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	<p>Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Misalnya melalui Forum SKPD atau kegiatan lainnya;</p> <p>Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;</p>	v		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		Menggunakan <b>Tabel T-C.32</b>			
<b>7</b>	<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>				
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	v		
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	v		
	3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Menggunakan <b>Tabel T-C.33</b>	v		
<b>8</b>	<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>				
		<b>Diambil dari SIPD Menu Laporan ==&gt; Renja ==&gt; Penetapan - Penetapan RKPD 2024.</b>	v		
<b>9</b>	<b>BAB V PENUTUP</b>	1.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2.Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3.Rencana tindak lanjut. <b>4.</b> Pada bagian lembar terakhir dicantumkan <b>tempat</b> dan <b>tanggal</b> dokumen, <b>nama Perangkat Daerah</b> dan <b>nama</b> dan <b>tanda tangan kepala Perangkat Daerah</b> , serta <b>cap</b> perangkat daerah yang bersangkutan.	v		
<b>10</b>	<b>LAMPIRAN</b>	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024	v		

<b>NO</b>	<b>SUSUNAN</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SESUAI</b>	<b>TIDAK SESUAI</b>	<b>CATATAN VERIFIKASI</b>
		2. Hasil Verifikasi Dokumen Renja PD pada tahapan sebelumnya.	v		

Badan Pendapatan Provinsi Riau  
Sub Koordinator Perencanaan dan Program

Pekanbaru, 2023

Verifikator :

ZULFAHMI, S.Pi., M.M  
NIP. 19801017 200604 1005

1. NELLITA SARI  
NIP. 19771214 201102 2 001