

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DANA APBD KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2013

No	Program, Kegiatan Dan Pekerjaan	Jumlah Dana (Rp)	BOBOT (%)	KINERJA PROGRAM / KEGIATAN (%)	Realisasi			
					Fisik		Keuangan	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	4		5	6	7	8	9
	BE LANJA	23,585,942,099.80	100.00	117.49	20,074,731,565.00	85.11	20,542,292,587.00	91.46
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11,833,734,649.80	50.17	57.45	10,334,474,916.00	87.33	10,334,474,916.00	87.33
	BELANJA LANGSUNG	11,752,207,450.00	49.83	60.12	9,740,256,649.00	82.88	10,207,817,671.00	86.86
1	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,532,601,620.00	21.55	25.07	2,176,731,319.00	85.95	2,290,429,424.00	90.44
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,600,000.00	0.26	0.26	6,600,000.00	100.00	6,600,000.00	100.00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179,000,000.00	7.07	12.34	102,513,808.00	57.27	151,744,524.00	84.77
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	26,178,750.00	1.03	1.49	18,123,476.00	69.23	26,718,750.00	102.06
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	49,514,000.00	1.96	2.30	42,014,000.00	84.85	42,014,000.00	84.85
	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	118,850,000.00	4.69	4.76	117,250,000.00	98.65	117,250,000.00	98.65
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	270,802,530.00	10.69	10.82	267,549,750.00	98.80	267,549,750.00	98.80
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	346,948,400.00	13.70	13.90	342,015,400.00	98.58	342,015,400.00	98.58
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42,772,000.00	1.69	1.69	42,771,000.00	100.00	42,771,000.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52,571,000.00	2.08	3.71	29,449,000.00	56.02	34,569,000.00	65.76
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	103,200,000.00	4.07	4.15	101,400,000.00	98.26	103,200,000.00	100.00
	11	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	757,674,940.00	29.92	38.29	591,959,885.00	78.13	622,232,000.00	82.12
	12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	198,600,000.00	7.84	8.21	189,700,000.00	95.52	189,700,000.00	95.52
	13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dlm Daerah	192,350,000.00	7.59	9.04	161,685,000.00	84.06	180,365,000.00	93.77
	14	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	12,000,000.00	0.47	0.52	11,000,000.00	91.67	11,000,000.00	91.67
	15	Penyediaan Jasa sewa Gedung/Kantor/Tempat	175,000,000.00	6.91	7.92	152,700,000.00	87.26	152,700,000.00	87.26
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,714,316,220.00	31.61	38.86	3,021,097,900.00	81.34	3,044,985,900.00	81.98
	1	Pembangunan Gedung Kantor	410,450,000.00	11.05	11.52	393,609,400.00	95.90	393,609,400.00	95.90
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	718,200,000.00	19.34	43.88	316,496,500.00	44.07	316,496,500.00	44.07
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	250,084,180.00	6.73	6.87	245,015,000.00	97.97	245,015,000.00	97.97
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1,448,857,180.00	39.01	40.28	1,403,228,500.00	96.85	1,404,628,500.00	96.95
	4	Pengadaan Mebeluer	108,764,860.00	2.93	3.00	106,055,000.00	97.51	106,055,000.00	97.51
	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	396,600,000.00	10.68	10.84	390,678,000.00	98.51	390,678,000.00	98.51
	6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	381,360,000.00	10.27	23.59	166,015,500.00	43.53	188,503,500.00	49.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	130,687,680.00	1.11	1.15	126,400,320.00	96.72	126,400,320.00	96.72
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	70,742,000.00	54.13	56.22	68,117,000.00	96.29	68,117,000.00	96.29
	2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	59,945,680.00	45.87	47.18	58,283,320.00	97.23	58,283,320.00	97.23
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	615,000,000.00	5.23	5.36	600,047,500.00	97.57	604,840,476.00	98.35
	1 Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan	615,000,000.00	100	102.49	600,047,500.00	97.57	604,840,476.00	98.35
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,200,000.00	0.15	0.15	17,200,000.00	100	17,200,000.00	100
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17,200,000.00	100	100.00	17,200,000.00	100	17,200,000.00	100
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,742,401,930.00	40.35	50.38	3,798,779,610.00	80.10	4,123,960,551.00	86.96
	1 Kajian Potensi Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	107,750,000.00	2.27	2.41	101,790,000.00	94.47	107,750,000.00	100.00
	2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	584,226,000.00	12.32	13.35	539,078,000.00	92.27	561,184,000.00	96.06
	3 Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	57,700,000.00	1.22	1.23	57,200,000.00	99.13	57,200,000.00	99.13
	4 Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	286,724,240.00	6.05	7.27	238,566,740.00	83.20	286,474,240.00	99.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	463,499,730.00	9.77	10.72	422,668,830.00	91.19	445,353,730.00	96.09
6	Penyam. SPPT & Penagihan PBB Tahun Berjalan & Tunggakan Serta Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data DBH Pajak/ Bukan Pajak	1,013,675,390.00	21.37	34.32	631,268,031.00	62.28	711,756,000.00	70.22
7	Penarikan Undian WP PBB	209,798,250.00	4.42	4.45	208,502,250.00	99.38	208,502,250.00	99.38
8	Akurasi dan Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran WP WR	558,950,660.00	11.79	12.53	525,633,660.00	94.04	556,645,660.00	99.59
9	Optimalisasi Ketetapan BPHTB	296,531,400.00	6.25	6.64	279,204,400.00	94.16	294,651,400.00	99.37
10	Optimalisasi Alih Kelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	455,916,010.00	9.61	12.70	345,194,100.00	75.714	366,898,100.00	80.47
11	Validasi Basis data Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan	84,084,250.00	1.77	10.05	14,829,000.00	17.64	14,829,000.00	17.64
12	Koordinasi ,Konsultasi dan sinkronisasi data Penerimaan Dana Bagi Hasil Paiak/Bukan Paiak	623,546,000.00	13.15	19.76	414,844,599.00	66.53	512,716,171.00	82.23

