

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Indragiri Hulu**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Renja Tahun 2017			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2018			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
									4	5
1	20	11	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Jasa Surat Menyurat Terlaksana	BAPENDA	12 Bulan	2.795.499,744.66	12 Bulan	3.067.954,719.13
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	BAPENDA	12 Bulan	12.349,700.00	12 Bulan	13.584,670.00
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksana	BAPENDA	12 Bulan	339,141,920.00	12 Bulan	373,056,112.00
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksana	BAPENDA	12 Bulan	101,712,500.00	12 Bulan	111,883,750.00
1	20	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Bulan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksana	BAPENDA	12 Bulan	21,996,474.00	12 Bulan	24,196,121.40
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedia	BAPENDA	12 Bulan	240,299,000.00	12 Bulan	264,328,900.00
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terlaksana	BAPENDA	12 Bulan	207,605,921.41	12 Bulan	228,366,513.55
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dalam Keadaan Baik	Jumlah Bulan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dalam Keadaan Baik	BAPENDA	12 Bulan	212,134,345.25	12 Bulan	233,347,779.78
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia	BAPENDA	12 Bulan	60,114,920.00	12 Bulan	66,126,412.00
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedia	BAPENDA	12 Bulan	114,654,450.00	12 Bulan	126,119,895.00
1	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dilaksanakan	BAPENDA	12 Bulan	570,008,180.00	12 Bulan	627,008,998.00
1	20	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Terlaksana	BAPENDA	12 Bulan	488,140,278.00	13 Bulan	536,954,305.80
1	20	01	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Bulan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dilaksanakan	BAPENDA	12 Bulan	161,478,250.00	12 Bulan	177,626,075.00
1	20	01	23	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/ Kantor	Jumlah Bulan Jasa Sewa Gedung/ Kantor Terlaksana	BAPENDA	12 Bulan	221,450,000.00	12 Bulan	236,500,000.00
			02	Program Peningkatan Sarana Dan Peralatan Aparatur				1,541,866,374.50		1,696,053,011.95
1	20	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pembangunan Gedung Kantor	BAPENDA	1 Paket	107,000,000.00	1 Paket	117,700,000.00
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	BAPENDA	2 Unit	515,000,000.00	2 Unit	566,500,000.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Renja Tahun 2017			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 20 02 07	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	BAPENDA	1 Paket	49.440.000,00		1 Paket	54.384.000,00
1 20 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BAPENDA	15 Unit	241.850.592,00		15 Unit	266.035.651,20
1 20 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bangunan Gedung Kantor	BAPENDA	12 Bulan	109.515.368,00		12 Bulan	120.466.904,80
1 20 02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	BAPENDA	10 Unit	438.791.330,00		10 Unit	482.670.463,00
1 20 02 28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	BAPENDA	12 Bulan	80.269.084,50		12 Bulan	88.295.992,95
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		BAPENDA		182.211.120,00			200.432.232,00
1 20 02 02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya	BAPENDA	118 Snel	91.105.560,00		118 Snel	100.216.116,00
1 20 02 05	Pengadaan Pakalan Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakalan Olahraga	BAPENDA	118 Snel	91.105.560,00		118 Snel	100.216.116,00
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				401.838.020,00			442.021.822,00
1 20 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Pengiriman Aparatur Mengikuti Bimtek	BAPENDA	12 Bulan	401.838.020,00		12 Bulan	442.021.822,00
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				28.407.812,00			31.248.593,20
1 20 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Disusun	BAPENDA	2 Dokumen	28.407.812,00		2 Dokumen	31.248.593,20
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.447.317.971,40			5.992.049.768,54
1 20 17 19	Intensifikasi dan Eksistensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Intensifikasi dan Eksistensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Terlaksana	BAPENDA	12 Bulan	204.677.892,00		12 Bulan	225.145.681,20
1 20 17 23	Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan	Jumlah Bulan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan Terlaksana	BAPENDA	12 Bulan	118.804.017,18		12 Bulan	130.684.418,90
1 20 17 24	Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan PAD	Jumlah Bulan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan Terlaksana	BAPENDA	12 Bulan	264.803.318,00		12 Bulan	291.283.649,80
1 20 17 25	Sosialisasi Pajak Daerah/ Retribusi Daerah Bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	Jumlah Bulan kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah/ Retribusi Daerah Bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Terlaksana	BAPENDA	180 Orang	160.535.264,40		180 Orang	176.588.790,84
1 20 17 26	Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Jumlah Bulan kegiatan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Terlaksana	BAPENDA	12 Bulan	968.895.109,92		12 Bulan	1.065.784.620,91
1 20 17 29	Penarikan Undian WP PBB	Jumlah Pelaksanaan Penarikan Undian WP PBB Terlaksana	BAPENDA	1 Kali	321.523.158,00		1 Kali	353.675.473,80

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Renja Tahun 2017			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 20 17 32	Akurasi Pendataan dan Pendaftaran WP/ WR	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Akurasi Pendataan dan Pendaftaran WP/ WR	BAPENDA	12 Bulan	494,879,840.95		12 Bulan	544,367,825.05
1 20 17 50	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	Jumlah Bulan Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	BAPENDA	12 Bulan	268,646,886.00		12 Bulan	295,511,552.60
1 20 17 52	Penyelesaian Piutang Pajak/ Retribusi Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Piutang Pajak/ Retribusi Daerah	BAPENDA	12 Bulan	439,224,424.40		12 Bulan	483,146,866.84
1 20 17 60	Peningkatan Mutu Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BAPENDA	12 Bulan	131,740,605.00		12 Bulan	144,914,665.50
1 20 17 61	Penilaian dan Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian dan Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BAPENDA	12 Bulan	721,578,860.00		12 Bulan	793,736,746.00
1 20 17 62	Pemeriksaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BAPENDA	12 Bulan	308,550,302.00		12 Bulan	339,405,332.20
1 20 17 63	Penertiban Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BAPENDA	12 Bulan	309,000,000.00		12 Bulan	339,900,000.00
1 20 17 64	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	BAPENDA	2 Paket	189,658,313.55		2 Paket	208,624,144.91
1 20 65	Validasi Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Validasi Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BAPENDA	12 Bulan	544,800,000.00		12 Bulan	599,280,000.00
		Jumlah			10,397,141,042.56			11,429,760,146.82

Rengat, 2 Januari 2017

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULLU**

H. ARIEF FADILLAH, SE, M. SI
NIP. 19650713 199402 1 001

