

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					Penanggungjawab				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
1																		
1	01																	
1	01	15																
1	01	5.02.02.02	15	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bulan Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	40%	15.000.000,00	16.500.000,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	15	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bulan terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	40%	338.400.000,00	372.240.000,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	15	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40%	98.750.000,00	108.625.000,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	15	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bulan Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	40%	21.355.800,00	23.491.380,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	15	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bulan terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	40%	233.300.000,00	256.630.000,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	15	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	40%	201.755.298,00	221.930.827,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	15	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bulan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	40%	211.884.025,00	211.884.025,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	15	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	40%	48.373.200,00	53.210.520,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	15	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40%	50.524.000,00	55.576.400,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	15	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman	12 bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman	40%	116.175.000,00	127.792.500,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah

(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	01	5.02.02.02	15	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah bulan terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	40%	536.310.000,00	589.941.000,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	15	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah bulan Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	12 bulan	Terpenuhinya jasa tenaga Pendukung Administrasi Kantor dengan Baik	40%	475.170.800,00	478.661.860,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	15	20	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bulan terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 bulan	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	40%	156.775.000,00	172.452.500,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	15	23	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bulan terlaksananya jasa sewa gedung/Kantor	12 bulan	Terpenuhinya jasa sewa gedung/kantor	40%	215.000.000,00	236.500.000,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	16			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
1	01	5.02.02.02	16	03	Pembangunan Gedung Kantor	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor	100%	Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor	12 bulan	Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor	100%	0,00	132.000.000,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	16	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	100%	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 unit, 280 M, 35 Lembar	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	40%	95.000.000,00	104.500.000,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	16	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	100%	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 Unit	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	40%	45.199.000,00	49.718.900,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	16	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	100%	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	40%	84.740.379,00	93.214.416,90	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	16	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	100%	Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	40%	330.251.000,00	363.276.100,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	16	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	100%	Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	40%	92.031.150,00	101.234.265,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	17			Program Peningkatan Disiplin Aparatur													
1	01	5.02.02.02	17	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	BAPENDA	Persentase Terciptanya Keseragaman dan Peningkatan Disiplin ASN	100%	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	118 Pcs	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	20%	0,00	97.297.200,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	5.02.02.02	17	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	BAPENDA	Persentase Terciptanya Keseragaman dan Peningkatan Disiplin ASN	100%	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	118 Pcs	Persentase Pengadaan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya	100%	0,00	97.297.200,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah

(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	01	19		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur														
1	01	5.02.02.02	19	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Meningkatnya Kemampuan dan Pemahaman ASN terhadap Peraturan yang berlaku	100%	Jumlah Bulan Pengiriman Peserta Bimtek	12 bulan	Terpenuhinya ASN Mengikuti Bimtek	40%	390.134.000,00	429.147.400,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
1	01	20		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
1	01	5.02.02.02	20	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	BAPENDA	Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan OPD	100%	Jumlah Laporan capaian dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	40%	15.534.200,00	17.087.620,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
5					FUNGSI PENUNJANG URUSAN													
5	02				KEUANGAN													
5	02	01			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah													
5	02	5.02.02.02	01	14	Intensifikasi Dan Eksintensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	BAPENDA	Opini BPK	WTP	terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan	12 bulan	Jumlah Buku Informasi yang tersedia	5 Buku	82.534.000,00	90.787.400,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
5	02	5.02.02.02	01	15	Evaluasi Dan Pelaporan Penerimaan Sumber Sumber Pendapatan	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	BAPENDA	Opini BPK	WTP	terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Sumber-	12 bulan	Tersedia Informasi Capaian Target	40%	111.843.300,00	123.027.630,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
5	02	5.02.02.02	01	16	Pemantauan Dan Pengendalian Penerimaan PAD	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	BAPENDA	Opini BPK	WTP	terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan	12 bulan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan	1 Dokumen	225.520.800,00	248.072.880,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
5	02	5.02.02.02	01	17	Sosialisasi Pajak Daerah/Retribusi Daerah bagi wajib pajak dan Wajib Retribusi	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	BAPENDA	Opini BPK	WTP	Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	490 Orang	Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Wajib Pajak Daerah dan	7 Wilayah	159.874.000,00	175.861.400,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
5	02	5.02.02.02	01	18	Pengelolaan Pungutan Pajak Dan Retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	BAPENDA	Opini BPK	WTP	Terlaksananya Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 bulan	Pelaksanaan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	14 Kecamatan	595.878.500,00	655.466.350,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
5	02	5.02.02.02	01	19	Penarikan Undian WP PBB	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	BAPENDA	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB	1 Tahun	Terlaksananya Penarikan Undian PBB Tepat Waktu	1 Kali	Terwujudnya WP yang Membayar PBB Tepat Waktu	100%	0,00	352.025.473,80	Baru	Badan Pendapatan Daerah
5	02	5.02.02.02	01	20	Akurasi pendataan Dan Pendaftaran WP/WR	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	BAPENDA	Opini BPK	WTP	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran WP/WR	12 bulan	Terwujudnya Akurasi dan Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran WP/WR	14 Kecamatan	261.726.400,00	287.899.040,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
5	02	5.02.02.02	01	21	Koordinasi Konsultasi Dan Sinkronisasi data Penerimaan dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	BAPENDA	Opini BPK	WTP	terlaksananya Koordinasi Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan	12 bulan	Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	40%	311.904.300,00	343.094.730,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	02	5.02.02.02	01	22	Penanganan Penyelesaian Piutang Pajak/Retribusi Daerah	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	BAPENDA	Opini BPK	WTP	Terlaksananya Tahapan Proses Penyelesaian Piutang Daerah	12 bulan	Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	40%	0,00	436.074.628,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
5	02	5.02.02.02	01	23	Peningkatan mutu Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	BAPENDA	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 Bulan	Jumlah Bulan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 bulan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	30%	0,00	140.606.730,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
5	02	5.02.02.02	01	24	Penilaian Dan Perhitungan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	BAPENDA	Opini BPK	WTP	Terlaksananya Penilaian dan Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 bulan	Meningkatnya PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	40%	348.201.100,00	383.021.210,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
5	02	5.02.02.02	01	25	Pemeriksaan Objek Pajak daerah Dan Retirbusi Daerah	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	14 Kecamatan	Opini BPK	WTP	Terlaksananya Pemeriksaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 bulan	Meningkatnya PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	14 Kecamatan	183.937.400,00	202.331.140,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
5	02	5.02.02.02	01	27	Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Sumber Pendapatan Asli daerah	Peningkatan sumberdaya aparatur dan tata kelola keuangan	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	BAPENDA	Opini BPK	WTP	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah	2 Paket	Adanya Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah	40%	207.803.100,00	228.583.410,00	Baru	Badan Pendapatan Daerah
JUMLAH															6.260.885.752,00	8.077.061.135,70		

Indragiri Hulu, 05 November 2017

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

