

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



BAPENDA
Pekanbaru
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Diharapkan data dan informasi yang disajikan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan tata kelola Pemerintah Kota Pekanbaru.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru TA. 2024

Pekanbaru, Januari 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU,**

The image shows a circular official stamp of the Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA PEKANBARU" around the perimeter and "BADAN PENDAPATAN DAERAH" in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Dr. ALEK KURNIAWAN, Msi

Pembina Utama Muda
NIP.19771120 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI	1
1.3. SUMBER DAYA MANUSIA.....	5
1.4. TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPENDA.....	6
1.5. PELUANG UNTUK PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPENDA.....	6
1.6. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	7
1.7. ISU STRATEGIS	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	9
2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024.....	11
2.3 RENCANA KINERJA PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
3.2 REALISASI ANGGARAN	43
BAB IV PENUTUP.....	52

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan transparan , sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi dan kolusi serta nepotisme.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini perlu dilakukan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan kemudian akan dijadikan bahan evaluasi lebih lanjut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 adalah laporan hasil capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan hasil pengukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan pada Tahun 2024.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki tugas :

***Membantu Walikota dalam melaksanakan tugas
di Bidang Pendapatan Daerah***

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

❖ **PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS**

Sebagai perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah berperan dalam:

- (1) Mengkoordinasikan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi lain, guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- (2) Membina, yang merupakan segala usaha dan kegiatan pendidikan dan latihan serta bimbingan kearah peningkatan kemampuan teknis pelaksanaan tugas;
- (3) Merumuskan kebijakan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pemungutan, pengawasan/pemantauan, pengembangan dan pengkajian serta pengendalian potensi penerimaan Daerah
- (4) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran, pendataan dan penetapan objek dan subjek Pajak/Retribusi Daerah melalui penetapan surat Pajak/Retribusi Daerah yang terhutang serta besarnya angsuran wajib pajak;
- (5) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi objek dan subjek Pajak/Retribusi Daerah, perhitungan realisasi penerimaan Pajak/Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pengarsipan surat-surat perpajakan Daerah;
- (6) Merumuskan dan melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pemeriksaan lokasi penetapan objek dan subjek Pajak/Retribusi Daerah;
- (7) Merumuskan dan melaksanakan penagihan Pajak/Retribusi Daerah, pembinaan pembukuan dan verifikasi, serta memberikan pertimbangan atas permohonan keberatan terhadap penetapan Pajak/Retribusi Daerah;
- (8) Merumuskan dan melaksanakan Penatausahaan atas objek dan subjek pajak, penerimaan retribusi, penerimaan BUMD, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, penerimaan pendapatan lain-lain dan surat-surat berharga serta legalisasinya.

❖ **PEMBERIAN PELAYANAN UMUM**

Sebagai pemberian pelayanan umum dibidang Pendapatan Daerah berperan dalam:

- (1) Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kebijakan teknis pemberian pelayanan umum sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan.
- (2) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan, pendistribusian dan penagihan tunggakan Pendapatan Daerah.

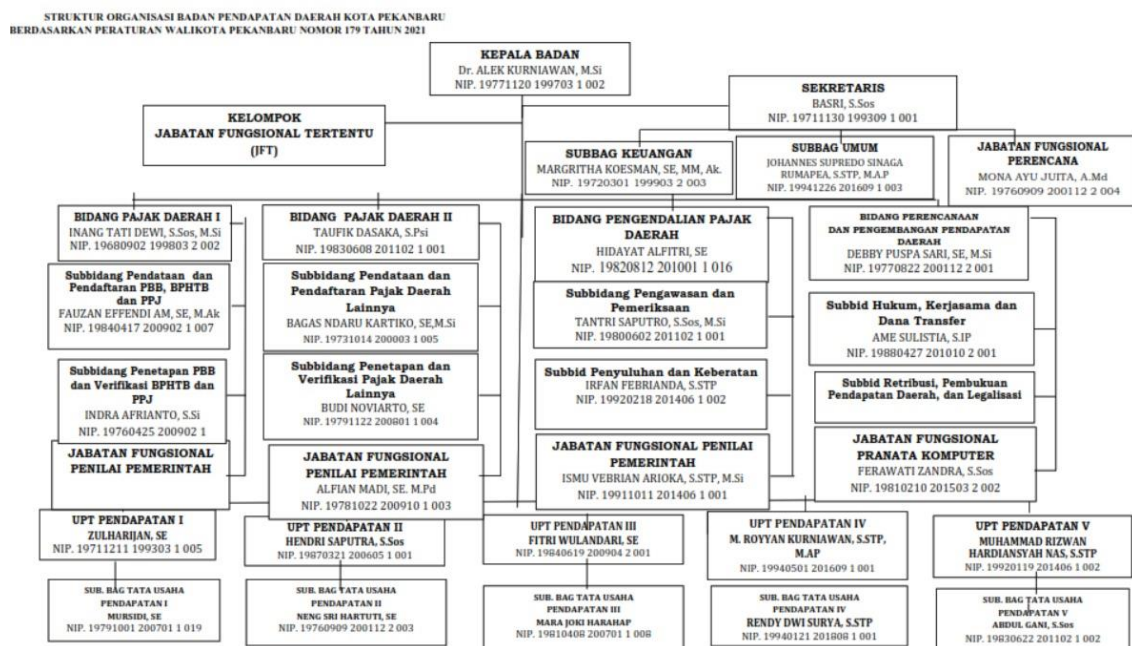
- (3) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan keberatan dan permohonan banding atas penetapan Pajak / Retribusi Daerah.
- (4) Merumuskan dan melaksanakan pencatatan, perhitungan dan pemindahbukuan pembayaran pajak/retribusi daerah.
- (5) Merumuskan dan melaksanakan penyampaian dan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB kepada Wajib Pajak.

❖ PENGELOLAAN URUSAN SEKRETARIAT

Sebagai pengelolaan Urusan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah berperan dalam:

- (1) Mengkoordinasikan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- (2) Membina pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- (3) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan ketata-usahaan, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan serta administrasi kepegawaian.
- (4) Merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, protokol, kearsipan, keuangan dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:



1. KEPALA BADAN

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang bidang pendapatan dan tugas pembantuan lainnya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. BIDANG PAJAK DAERAH I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah terkait PBB-P2, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Bidang Pajak Daerah I, membawahi :

- a. Sub Bidang pendataan dan pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- b. Sub Bidang penetapan, PBB-P2 dan Verifikasi BPHTB dan PPJ.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. BIDANG PAJAK DAERAH II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak reklame dan pajak air tanah.

Bidang Pajak Daerah II membawahi :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya.
- b. Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH

Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah.

Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :

- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
- b. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub Urusan Hukum, Kerjasama dan Dana Transfer, Teknologi Informatika dan Analisa Pendapatan Daerah, Pembukuan Pendapatan Daerah dan Legalisasi.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi :

- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama dan Dana Transfer.
- b. Sub Bidang Retribusi, Pembukuan Pendapatan Daerah dan Legalisasi.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

8. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 berjumlah 161 orang, terdiri dari 86 orang laki-laki dan 75 orang perempuan. Klasifikasi berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

- Golongan IV = 5 orang
- Golongan III = 130 orang
- Golongan II = 25 orang

Selanjutnya berdasarkan Jabatan yang sudah terisi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Eselon II = 1 Orang
- Eselon III = 5 Orang
- Eselon IV = 23 Orang

Sedangkan berdasarkan tingkat Pendidikan, aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- S3	= 1 Orang
- S2	= 17 Orang
- S1	= 75 Orang
- D3	= 28 Orang
- SMA/UMUM	= 40 Orang

1.4. TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPENDA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan melaksanakan tugas dalam Pendapatan Pajak Daerah, tantangan kinerja pelayanan Bapenda Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan rencana, evaluasi , pelaporan, pengawasan/pemantauan, pengembangan dan pengkajian serta pengendalian potensi penerimaan Daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Kota Pekanbaru memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dalam penyelesaian seluriuh permasalahannya.

1.5. PELUANG UNTUK PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPENDA

Disamping tantangan sebagaimana diuraikan diatas, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utamanya, pada masa mendatang Bapenda Kota Pekanbaru juga memiliki peluang untuk pengembangannya. Adapun peluang untuk pengembangan pelayanan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi dan penduduk Kota Pekanbaru yang tinggi.
- b. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung kebijakan terhadap pendapatan pajak daerah yang berperan dalam mendorong peningkatan kinerja Pembangunan.
- c. Masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum digali.
- d. Ekspektasi yang tinggi dari stakeholder terhadap Badan Pendapatan Daerah.
- e. Kemajuan dan pemanfaatan Teknologi Informasi.
- f. Adanya kesempatan untuk mengikuti pelatihan teknis pendapatan.

1.6. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan harus didukung dengan dana yang kuat. Untuk itu Bapenda yang tugasnya membantu Walikota dalam melaksanakan tugas dalam bidang pendapatan pajak daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bapenda masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kemampuan teknis/fungsional pegawai
2. Belum optimalnya layanan Pajak Daerah meliputi pemenuhan fasilitas atau sarana dan prasarana layanan pajak
3. Belum optimalnya koordinasi antar OPD Penghasil dan Instansi terkait
4. Kesadaran dan kejujuran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah masih rendah
5. Penentuan tarif dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan
6. Tidak semua Objek Pajak air bawah tanah menggunakan meteran digital

1.7. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam peningkatan pendapatan pajak daerah karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan telaahan dan hasil analisis sebagaimana dijelaskan diatas, maka identifikasi terhadap isu-isu strategis dalam pendapatan daerah di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan yang belum intensif terhadap objek pajak.
2. Masih terdapat WP yang belum melaporkan kewajiban pajaknya.
3. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap WP yang tidak patuh, sanksi yang diberikan masih hanya sebatas sanksi administratif.
4. Banyaknya tempat hiburan yang belum memiliki izin resmi sesuai dengan peruntukannya
5. Masih terdapat WP yang belum mendaftarkan objek pajak yang dimiliki.

6. Reklame yang sudah habis masa pajaknya msih tetap terpajang, dan tidak diperpanjang Kembali izinnya oleh pemilik.
7. Penggantian reklame oleh pengusaha advertising tidak dilaporkan kepada Bapenda.
8. Banyaknya WP yang tidak menggunakan Flowmeter dalam penghitungan volume penggunaan air.
9. Terkendala perizinan yang saat ini dilakukan terpusat sehingga menjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan.
10. Usaha Walet menimbulkan kebisingan sehingga tidak jarang mendapat complain dari masyarakat sekitar.
11. Banyak WP yang mengalihkan usahanya ke luar Kota Pekanbaru.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru 2023-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 4 (empat) tahun yaitu Tahun 2023-2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023-2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen penjabaran Visi Misi RPJPD Kota dari Tahun 2023-2026, yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. Penentuan tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD Kota Tahun Keempat, dan isu strategis aktual. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026.

Adapun kontribusi BAPENDA tersebut dalam Program Pembangunan Daerah menunjang dari Tujuan 5 "Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel" dengan Sasaran 16 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" dan Sasaran 17 "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah".

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja				Kondisi Pada Akhir Periode (2026)
					2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak	Rupiah	719.630.983.370	780.915.054.433	850.876.101.625	1.185.812.074.991	1.256.960.799.490	1.256.960.799.490
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pekanbaru	Indeks	85,45	83	84	84	84	84
		Nilai AKIP Kota Pekanbaru	Nilai	n.a	63 (B)	63.5 (B)	65 (B)	67 (B)	67 (B)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPENDA	Indeks	81,03	83	83	84	84	84
		Nilai AKIP BAPENDA	Nilai	n.a	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	78 (BB)

Berdasarkan strategi dan kebijakan, program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi BAPENDA Kota Pekanbaru sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Program prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Program Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel. 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru	Nilai AKIP BAPENDA
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPENDA
3	Meningkatnya Kontribusi PAD (Pajak Daerah) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD (Pajak Daerah) terhadap Pendapatan Daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJPD, Renstra, Renja, IKU dan APBD. Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 2.3 Perjanjian Kinerja BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru	Nilai AKIP BAPENDA	77
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPENDA	84
3	Meningkatnya Kontribusi PAD (Pajak Daerah) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD (Pajak Daerah) terhadap Pendapatan Daerah	29,40

2.3 RENCANA KINERJA PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas BAPENDA Kota Pekanbaru. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah			72.705.279.560
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			26.883.500
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	6.979.900
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.671.900
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.171.900

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	6.979.900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	3.079.900
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah			47.678.195.078
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182	Orang	47.662.216.478
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	8.998.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Laporan	6.979.900

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12.730.850
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	6.206.050
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4	Laporan	6.524.800
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			138.445.200
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	182	Paket	136.500.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	orang	1.045.200
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Orang	900.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.258.181.158
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30	Paket	376.944.700

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	Paket	2.645.648.263
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5	Paket	992.162.995
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan	84	Dokumen	21.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174	Laporan	1.192.650.400
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	Dokumen	29.774.800
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			4.717.520.116
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	162	Unit	544.306.700
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	139	Unit	1.321.213.416
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3	Unit	2.852.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.521.065.958
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	10.500.000

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	6	Laporan	1.142.593.698
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Laporan	103.447.500
		Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	10.264.524.760
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.352.257.700
		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	6	Unit	209.890.000
		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	28	Unit	621.690.000

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	449	Unit	493.403.700
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	939.385.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	Unit	490.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit	597.889.000
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah			13.889.125.621
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan baik			13.889.125.621
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah	2	Laporan	1.316.788.000
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6	Laporan	547.402.744

	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	302.108	Objek Pajak	959.653.492
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	Dokumen	30.150.000
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7	Dokumen	8.394.045.202
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1.000	Dokumen	26.900.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	112	Dokumen	229.209.936
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4	Laporan	489.246.000
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	Dokumen	586.814.000
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	Dokumen	409.318.000
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	18	Laporan	899.598247

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi dilakukan melalui Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja penting dalam mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan, nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program, dan nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Hasil pengukuran kinerja merupakan evaluasi terhadap capaian indikator-indikator yang telah disepakati didalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024.

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja (IKU) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru	Nilai AKIP BAPENDA	77	75,52(BB)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPENDA	84	94,40
3	Meningkatnya Kontribusi PAD (Pajak Daerah) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD (Pajak Daerah) terhadap Pendapatan Daerah	29,40	31,87

Dari Tabel 3.1 diatas dapat dilihat pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah menargetkan 29,40% Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah) sebesar Rp 983.627.376.522,- Terhadap Pendapatan Daerah Rp. 3.346.219.999.897,- dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah) sebesar Rp. 826.437.223.312,97,-, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar 2.592.584.917.722,- sehingga nilai capaian kinerja tahun 2024 Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru sebesar 31,87% terhadap Realisasi Pendapatan Daerah.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja					% Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	539.592.475.336	587.573.302.236,24	720.199.758.183,80	790.408.904.835	826.158.302.355,97	58,40	70,29	96,56	93,35	83,99
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pekanbaru	Indeks	83,03	83,80	85,52	86,21	90,14	n.a	100,19	101	100,73	104,15
		Nilai AKIP Kota Pekanbaru	Nilai	62,60 (B)	64,09 (B)	65,32 (B)	66,99 (B)	67,16 (B)	n.a	97,85	104,34	101,96	101,75
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPENDA	Indeks	79,51	80,15	81,03	94,40	96,02 (A)	98,16	97,74	97,62	113,73	115,67
		Nilai AKIP BAPENDA	Nilai	73,93 (BB)	73,93 (BB)	73,93 (BB)	74,10 (BB)	75,52 (BB)	97,28	89,07	89,07	88,21	99,37

REALISASI KINERJA TAHUN 2024 SELARAS PERUBAHAN POHON KINERJA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja					% Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru	Nilai AKIP BAPENDA	Nilai	73,93 (BB)	73,93 (BB)	73,93 (BB)	74,10 (BB)	75,52 (BB)	97,28	89,07	89,07	88,21	99,37
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPENDA	Indeks	79,51	80,15	81,03	94,40	96,02 (A)	98,16	97,74	97,62	113,73	115,67
Meningkatnya Kontribusi PAD (Pajak Daerah) terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kontribusi PAD (Pajak Daerah) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD (Pajak Daeah) terhadap Pendapatan Daerah	%	24,15	26,25	31,02	28,65	31,88	72,76	82,84	103,59	98,777	108,44

PERHITUNGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 SELARAS PERUBAHAN POHON KINERJA

NO	URAIAN	TARGET					REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan lain-lain PAD yang Sah) yang dikelola Bapenda	924.026.841.929	835.906.981.210	745.840.000.000	846.721.740.651	983.627.376.522	539.592.475.336	587.573.302.236,24	720.199.758.183,80	790.408.904.835	826.437.223.312,97
2	Pendapatan Daerah	2.784.200.316.653	2.637.653.356.659	2.491.039.881.783	2.918.749.835.614	3.346.219.999.897	2.234.410.385.786,86	2.238.198.300.738	2.321.995.483.620,85	2.758.700.999.506,38	2.592.584.917.722
3	Persentase Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan lain-lain PAD yang Sah) terhadap Pendapatan Daerah	33,19	31,69	29,94	29,01	29,40	24,15	26,25	31,02	28,65	31,88
4	Persentase Capaian Kinerja	72,76	82,84	103,59	98,77	108,44					

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat :

- Tahun 2020 Realisasi Kinerja Sebesar Rp. 539.592.475.336,- Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.234.410.365.786,86 dengan persentase capaian kinerja sebesar 24,15%
- Tahun 2021 Realisasi Kinerja Sebesar Rp. 587.573.302.236,24 Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Rp. 2.238.198.300.738,22 dengan persentase capaian kinerja sebesar 26,25%
- Tahun 2022 Realisasi Kinerja Sebesar Rp. 720.199.758.183,80 Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Rp. 2.321.995.483.620,65 dengan persentase capaian kinerja sebesar 31,02%
- Tahun 2023 Realisaasi Kinerja Sebessar Rp. 790.408.904.835 Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Rp. 2.758.700.999.506,38 dengan Persetase capaian kinerja sebesar 28,65%
- Tahun 2024 Realisaasi Kinerja Sebessar Rp. 826.384.456.043,97 Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Rp. 2.592.584.917.722 dengan Persetase capaian kinerja sebesar 31,87%

Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Sebesar Rp. 826.384.456.043,97,- Terdapat Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp. 35.975.551.208,97 dari Tahun 2023, dengan persentase kenaikan sebesar 4,55%.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Capaian Kinerja
Tahun 2023 dan 2024
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	4 Laporan	4 Laporan	100.00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024

5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	%	159 Orang	162 Orang	100.00%	182 Orang	162 Orang/Bulan	89,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	%	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	%	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%	-	-	-	182 Paket	182 Paket	100.00%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	-	-	-	0 Orang	0 Orang	0.00%
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	%	36 Orang	15 Orang	30.00%	0 Orang	0 Orang	0.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	%	29 Jenis	28 Jenis	100.00%	30 Paket	30 Paket	100.00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	%	5 Bidang	5 Bidang	100.00%	5 Paket	4 Paket	80.00%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	%	59 Jenis	52 Jenis	90.32%	5 Paket	5 Paket	100.00%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan	%	180 Eks	132 Eks	73.33%	84 Dokumen	84 Dokumen	100.00%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	94 Kali	81 Kali	72.80%	174 Laporan	109 Laporan	62.64%
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	%	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	%	0 Unit	0 Unit	0.00%	162 Unit	160 Unit	98.76%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	%	-	-	-	139 Unit	102 Unit	73.38%
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	%	-	-	-	3 Unit	3 unit	100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%	1174 Kali	1000 Kali	85.17%	1 Laporan	0 Laporan	0.00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	%	263 Rekening	143 Rekening	54.37%	6 Laporan	6 Laporan	100.00%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	%	533 Unit	525 Unit	98.50%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
4	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	%	27 Orang	24 Orang	88.88%	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	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 Unit	1 Unit	100.00%	6 Unit	6 Unit	100.00%
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	%	32 Unut	32 Unit	100.00%	28 Unit	28 Unit	100.00%
3	Pemeliharaan Peralatan,dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	%	-	-	-	449 Unit	441 Unit	98.21%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	%	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100.00%
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	%	- -	- -		1 Unit	1 Unit	100.00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024

6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	%	3 Gedung	1 Gedung	33.33%	4 Unit	4 Unit	100.00%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah	%	75 Dokumen	75 Dokumen	100.00%	2 Laporan	2 Laporan	100.00%
2	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	%	9 Dokumen	5 Dokumen	55.55%	6 Laporan	6 Laporan	100.00%
3	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	%	30 Dokumen	30 Dokumen	100.00%	302.108 Objek Pajak	302.108 Objek Pajak	100.00%
4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	%	0 OP	0 OP	0.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
5	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	%	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00%	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00%
6	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	%	200 SK	147 SK	73.50%	1.000 Dokumen	2.427 Dokumen	242.7%
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	%	5 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	112 Dokumen	11 Dokumen	9.80%
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	4 Laporan	4 Laporan	100.00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024

9	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	4 Dokumen	2 Dokumen	50.00%
10	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	%	5 Dokumen	4 Dokumen	80.00%	4 Dokumen	2 Dokumen	50.00%
11	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksana Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	%	16 Event	8 Event	50.00%	19 Laporan	18 Laporan	94.73%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023 Dengan 4 Tahun Sebelumnya (2020 - 2024)

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Target Kinerja
Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja					Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	539.592.475.336	587.573.302.236,24	750.199.758.183,80	790.408.904.835	826.437.223.312,97	924.026.841.292	835.906.981.210	745.840.000.000	846.721.740.651	983.627.376.522
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pekanbaru	Indeks	83,03	83,80	85,45	86,21	90,14	n.a	83,64	84,61	85,58	86,55
		Nilai AKIP Kota Pekanbaru	Nilai	62,60 (B)	64,09 (B)	65,32 (B)	66,99(B)	67,16 (B)	n.a	65,50	62,60	65,70	66,0 (B)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPENDA	Indeks	79,51	80,15	81,03	94,40	96,02 (A)	81	82	83	94,90	83 (BB)
		Nilai AKIP BAPENDA	Nilai	73,93 (BB)	73,93 (BB)	73,93 (BB)	74,10 (BB)	75,52 (BB)	76 (BB)	83 (BB)	83 (BB)	84 (BB)	76 (BB)

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Target Kinerja Selaras Perubahan Pohon Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja					Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru	Nilai AKIP BAPENDA	Nilai	73,93 (BB)	73,93 (BB)	73,93 (BB)	74,10 (BB)	75,52 (BB)	76 (BB)	83 (BB)	83 (BB)	84 (BB)	76 (BB)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPENDA	Indeks	79,51	80,15	81,03	94,40	96,02 (A)	81	82	83	94.90	83 (BB)
Meningkatnya Kontribusi PAD (Pajak Daerah) terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kontribusi PAD (Pajak Daerah) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD (Pajak Daeah) terhadap Pendapatan Daerah	%	24,15	26,25	31,02	28,65	31,88	33,19	31,69	29,94	29,01	29,40

Tabel 3.4 diatas menyajikan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini.

- **Jumlah Pendapatan Pajak Daerah**

Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah menargetkan nilai Jumlah Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 850.876.101.625,- dengan Realisasi sebesar Rp. 822.841.532.610,47,- sehingga nilai capaian kinerja tahun 2024 sebesar 96,71%.

Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah menargetkan nilai Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan lain-lain PAD yang Sah) sebesar Rp. 983.627.376.522,- dengan Realisasi sebesar Rp. 826.437.223.312,97,- sehingga nilai capaian kinerja tahun 2024 sebesar 84,02%.

- **Nilai IKM Bapenda**

Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah menargetkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 83 dengan Realisasi sebesar 96,02

- **Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH**

Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah menargetkan nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebesar 83 (BB) dengan Realisasi sebesar 75,52 (BB)

Analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berisikan Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melaksanakan fungsi penunjang pendapatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Secara keseluruhan pelayanan dibawah naungan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang meningkat setiap tahunnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional

Tujuan Ditjen Bina Keuangan Daerah "Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif"

Sasaran Ditjen Keuangan Daerah :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru	Nilai AKIP BAPENDA	75,52 (BB)	-	Tidak ada Target Nasional yang berhubungan langsung dengan Kinerja Bapenda Kota Pekanbaru
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPENDA	96,02 (A)	-	
3	Meningkatnya Kontribusi PAD (Pajak Daerah) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD (Pajak Daerah) terhadap Pendapatan Daerah	31,88	-	

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target baik Pendapatan Asli Daerah maupun Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

1. Kerjasama dengan Pihak ke 3 e-commerce (Buka Lapak, Traveloka, Tokopedia, Link Aja) dan e-channel (BNI, BJB, Bank Riau) dalam hal pembayaran pajak online.

2. Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal rekonsiliasi objek pajak PBB – BPHTB.
3. Kegiatan sosialisasi SDT (Surat Daftar Tagih)
4. Validasi Data
5. Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah dengan menggunakan basis Komputerisasi atau SIPADA.
6. Memantapkan pelaksanaan sistem pemeriksaan objek dan subjek pajak Daerah yang berorientasi pada meningkatnya ketaatan dan kepatuhan serta kejujuran Wajib Pajak Daerah.
7. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor.
8. Mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, workshop dan lain-lain.
9. Melaksanakan penilaian individual terhadap objek-objek tertentu seperti mall, hotel, SPBU, dll.

Penyebab Tidak Tercapainya Target :

1. Menurunnya daya beli riil masyarakat sehingga berdampak kepada pengeluaran masyarakat menjadi berkurang didalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak/retribusi.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
3. Wajib Pajak berdomisili diluar kota (Pajak Sarang Burung Walet).
4. Lahan parkir yang merupakan objek pajak parkir , diambil alih oleh Dinas Perhubungan dengan retribusi ditepi jalan umum.
5. Masih banyaknya objek dan subjek pajak daerah yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah.
6. Masih banyaknya objek dan objek pajak yang tidak ditemukan pada saat penyampaian SPPT-PBB dan pendataan PBB-P2.
7. Data objek pajak tidak *up to date* dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menginformasikan pembaharuan situasi dan kondisi objek pajak dan surat dasar yang tidak sesuai dengan kondisi kelurahan saat ini dikarenakan pemekaran wilayah.
8. Terjadinya perbedaan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) antara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

9. Terjadinya perbedaan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) pada objek-objek tertentu.
10. Belum adanya database wajib pajak yang valid dan akurat.
11. Kurang validnya data objek PBB diakibatkan alamat objek pajak dan wajib pajak yang tidak ditemukan di lapangan, serta adanya peralihan pemilik objek pajak yang tidak dilaporkan oleh pemilik baru.
12. Banyaknya piutang pajak tidak tertagih dikarenakan double NOP/NOP ganda, wajib pajak pindah alamat, wajib pajak tidak mengakui memiliki objek pajak, dan wajib pajak restoran/hotel/hiburan yang sudah tutup.
13. Sering ditemukannya tanah yang sedang bersengketa dikarenakan pemilik objek pajak lebih dari satu orang.
14. Masih terdapatnya Surat Pemberitahuan Pajak PBB Terutang (SPPT) ganda.
15. Wajib pajak tidak membayar PBB dikarenakan belum ada kepentingan seperti: jual beli, pembiayaan ke perbankan, pengurusan izin, peningkatan hak baru dari sertifikat dan alasan sejenis lainnya.
16. Pemekaran wilayah yang menyebabkan perubahan data.

Strategi pemecahan masalah :

- a. Peningkatan Basis Data Perpajakan (Pendataan Ulang)
 - Melaksanakan pendataan ulang dan *Upgrading Database* Pajak
 - Penyusunan Grand Design Pendapatan Daerah dan Pengelolaannya
 - Menghimpun data dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap Alamat Wajib dan Objek Pajak melalui turun lapangan pada saat penagihan pajak.
 - Menghimpun data potensi Individual pajak pada PBB-P2
 - Melakukan Sensus PBB-P2 oleh pihak ketiga
 - Pendekatan persuasive dengan Upaya dengan pemanggilan terhadap objek pajak baru

- b. Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan Pajak
 - Dalam melakukan penilaian dan penagihan dapat dikerjasamakan dengan instansi berwenang lainnya sehingga penilaian, penagihan, dan pemeriksaan dapat memperoleh hasil maksimal
 - Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK dan BPKP
- c. Penguatan Kualitas Aparatur Perpajakan (SDM)
 - Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petugas pelayanan melalui pelaksanaan In House Training Aplikasi Single Windows, In House Training Pelayanan dan In House Training Teknik Komunikasi
 - Penguatan Peran Penilai Pemerintah dalam Penilaian Individual PBB-P2
 - Penguatan Pemeriksa dalam Pengawasan Pajak Daerah yang bersifat Self Assessment (Melibatkan APIP untuk punggutannya)
 - Optimalisasi Peran Juru Sita Pajak Daerah dalam Penagihan Pajak objek tertentu
 - Optimalisasi Peran Satgas Pajak Daerah Bapenda yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam penertiban dan penyampaian ketetapan pajak kepada Wajib Pajak
- d. Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak
 - Penilaian ulang dasar pengenaan pajak sesuai kemampuan membayar pajak
 - Melakukan Penyesuaian factor perhitungan
 - Melakukan penyesuaian tarif dan harga dasar
- e. Pengembangan Teknologi Informasi
 - Pengembangan Aplikasi Pemetaan Data PBB melalui Smart Map
 - Optimalisasi Layanan Daring H2H Data BPHTB dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
 - Pengembangan Aplikasi Penyampaian SPPT PBB-P2
 - Pemanfaatan WhatsApp Call Centre dalam Layanan Pajak Daerah

f. Penguatan regulasi

- Percepatan Penyusunan PERKADA Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Perda No. 1 Tahun 2024 dan UU HKPD
- Memfasilitasi Regulasi Untuk Kemudahan dan kemurahan pajak daerah dalam rangka optimalisasi dan perbaikan database perpajakan

g. Penguatan Kerjasama

- Memperkuat Kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah seperti instansi pemerintah, perbankan dan non-pemerintah

h. Penguatan Inovasi

- Optimalisasi Pemanfaatan Barcode Reklame
- Implementasi ETP / QRIS
- Membuka pos pembayaran pajak daerah di Mall dan titik-titik strategis
- Pemberian stimulus BPHTB dan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah
- Usulan split transaksi WP terpisah terhadap pajaknya dan langsung masuk ke Kasda
- Masif melakukan Roadshow Tim Penyuluhan Pajak Daerah dan Optimalisasi Layanan Daring/Non Tatap Muka yang Memadai
- Optimalisasi pemanfaatan E-SPTPD dalam pelaporan pajak daerah self assessment dibarengi penguatan di bidang pengawasan dan pengendalian pajak daerah

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru antara lain dengan mengikuti Bimbingan teknis, diklat maupun sosialisasi perpajakan. Selain itu kualitas pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dinilai belum memenuhi standar kualitas layanan yang baik. Peningkatan pelayanan mengacu terhadap sistem dan prosedur atau SOP dengan konsep Pelayanan Prima.

7. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

NO	Program Dan Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72.705.279.560	67.435.789.364	92.75%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.883.500	26.695.000	99.29%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.979.900	6.949.000	100.00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.671.900	5.624.000	99.15%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.171.900	4.124.000	98,85%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.979.900	6.949.000	99.55%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.079.900	3.049.000	98.99%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.678.195.078	46.047.503.132	96.57%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.662.216.478	46.031.805.132	96,57%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.998.700	8.749.000	97.22%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.979.900	6.949.000	99.55%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	12.730.850	12.169.000	95.58%
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	6.206.050	6.049.000	97.46%
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.524.800	6.120.000	93.79%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.445.200	134.343.300	97.03%
1	Pengadaan Pakaian Dinas	136.500.000	134.343.300	98.42%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.045.200	-	0.00%
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	900.000	-	0.00%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.258.181.158	4.059.991.357	77.21%
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	376.994.700	204.632.500	54.27%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.645.648.263	2.162.535.300	81.73%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	992.162.995	962.268.870	96.98%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000	21.000.000	100.00%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.192.650.400	679.803.687	56.99%
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.774.800	29.751.000	99.92%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.717.520.116	3.720.436.959	89.18%
1	Pengadaan Mebel	544.306.700	540.715.100	99.34%
2	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1.321.213.416	754.620.000	57.11%
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.852.000.000	2.425.101.859	85.03%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.521.065.958	10.443.769.278	90.64%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000	-	0.00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.142.593.698	1.012.970.780	88.65%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.447.500	7.393.400	7.14%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.264.524.760	9.423.405.098	91.80%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.352.257.700	2.990.881.338	89.21%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.890.000	205.393.670	97.85%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	621.690.000	534.468.868	85.97%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	493.403.700	440.103.000	89.19%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	939.385.000	840.609.900	89.48%

5	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bngunan Lainnya	490.000.000	387.667.500	79.11%
6	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	597.889.000	582.638.400	97.44%
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.889.125.621	11.772.344.236	84.76%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.889.125.621	11.772.344.236	84.76%
1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.316.788.000	1.132.428.125	85.99%
2	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	547.402.744	413.630.518	75.56%
3	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	959.653.492	917.334.100	95.59%
4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	30.150.000	30.000.000	99.50%
5	Penagihan Pajak Daerah	8.394.045.202	8.057.724.043	95.99%
6	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	26.900.000	14.968.800	55.64%
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	229.209.936	33.264.000	14.51%
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	489.246.000	157.912.500	32.27%
9	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	586.814.000	172.438.500	29.38%
10	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	409.318.000	212.720.000	51.96%
11	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	899.598.247	629.923.650	70.00%
JUMLAH		86.594.405.181	79.208.133.600	91.47%

Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat jumlah Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 sebesar Rp. 79.208.133.600,- atau 91,47% dari total Pagu Rp. 86.594.405.181,- dengan rincian:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 67.435.789.364,- atau 92.75% dari target Rp. 72.705.279.560,- dari total realisasi Belanja sebesar Rp. 79.208.133.600,-.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 11.772.344.236.- atau 84,76% dari target Rp. 13.889.125.621.- dari total realisasi Belanja sebesar Rp. 79.208.133.600,-

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat dari Laporan Target Pendapatan dan Belanja beserta Realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2024 dengan target sebesar Rp. 983.627.376.522,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima ratus Dua Puluh Dua Rupiah) sedangkan Realisasi pendapatan sebesar Rp. 826.437.223.312,97,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 96,71%.

Secara garis besar sumber-sumber pendapatan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7
Sumber-Sumber Pendapatan Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
A	PAJAK DAERAH	850.876.101.625	822.841.532.610,47	96,71
1	Pajak Reklame	36.815.918.102	38.452.626.742	104,45
2	Pajak Air Tanah	12.033.548.773	12.370.988.030	102,80
3	Pajak Sarang Burung Walet	95.000.000	136.171.500	143,34
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.478.171	78.441.015	506,91
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	206.233.790.355	173.403.672.843,50	84,08
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	206.913.244.199	201.917.322.466	97,59

7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	388.769.122.025	396.482.310.013,97	101,98
	- PBJT Makanan dan/atau Minuman	127.609.207.056	127.947.255.620	100,26
	- PBJT Tenaga Listrik	166.881.744.973	169.443.221.083	101,53
	- PBJT Jasa Perhotelan	66.003.012.121	68.752.492.252,97	104,17
	- PBJT Jasa Parkir	8.664.491.058	9.021.488.849	104,12
	- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	19.610.666.817	21.317.852.209	108,71
B	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	132.751.274.897	3.595.690.702,50	2,71
TOTAL		983.627.376.522	826.437.223.312,97	84,02

Selain mengelola sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga sebagai koordinator pendapatan daerah yang mempunyai tugas mengkoordinir, menghimpun dan mengevaluasi target dan realisasi penerimaan yang dikelola oleh unit kerja pemungut dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Adapun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 983.627.376.522,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tutuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 826.437.223.312,97,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 84,02% dengan perincian pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Untuk Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Target 2024	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	850.876.101.625	822.841.532.610,47	96,71%
2	Retribusi Daerah	59.564.561.600	22.080.243.922	37,07%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	6.220.098.957	5.672.664.135	91,20%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	223.299.341.654	69.870.722.266,01	31,29%
J u m l a h		1.139.960.103.836	920.465.162.933	80,75%

Jika dibandingkan realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 920.465.162.933,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 895.565.995.421,76,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah) maka terdapat kenaikan penerimaan PAD sebesar Rp. 24.899.167.511,24,- (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sebelas Koma Dua Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 2,78%.

Berdasarkan evaluasi target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru terdapat beberapa jenis Penerimaan yang telah berhasil melebihi target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, seperti tersebut dalam tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Evaluasi Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Yang Telah Berhasil Melebihi Target Tahun 2024

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
A	PAJAK DAERAH	850.876.101.625	822.841.532.610,47	96,71
1	Pajak Reklame	36.815.918.102	38.452.626.742	104,45
2	Pajak Air Tanah	12.033.548.773	12.370.988.030	102,80
3	Pajak Sarang Burung Walet	95.000.000	136.171.500	143,34
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.478.171	78.441.015	506,91
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	388.769.122.025	396.482.310.013,97	101,98
	- PBJT Makanan dan/atau Minuman	127.609.207.056	127.947.255.620	100,26
	- PBJT Tenaga Listrik	166.881.744.973	169.443.221.083	101,53
	- PBJT Jasa Perhotelan	66.003.012.121	68.752.492.252,97	104,17
	- PBJT Jasa Parkir	8.664.491.058	9.021.488.849	104,12
	- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	19.610.666.817	21.317.852.209	108,71

Dari tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa terdapat Sembilan jenis penerimaan yang mencapai target yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2024.

Selain tercapainya target sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut diatas, namun masih ada jenis penerimaan yang belum mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, seperti tercantum dalam tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10
Evaluasi Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Belum Mencapai Target Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

No.	Jenis Penerimaan	Target 2024	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	5
1	PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB)	206.233.790.355	173.403.672.843,50	84.08
2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	206.913.244.199	201.917.322.466.	97.59

2. Anggaran Belanja

Pada Tahun Anggaran 2024 Anggaran Belanja Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 86.594.405.181,- (Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp. 79.208.133.600,- (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Anggaran Belanja Yang Dikelola Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

No.	U r a i a n	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
A.	Belanja Operasi	81.963.885.065	75.572.944.641	92,20
B.	Belanja Modal	4.630.520.116	3.635.188.959	78,50
Jumlah		86.594.405.181	79.208.133.600	91,47

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 81.963.885.065,- (Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 75.572.944.641,- (Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau 92,20%.

B. Belanja Modal

Belanja Modal Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.630.520.116,- Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 3.635.188.959,- (Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau 78.50%.

Selanjutnya program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 adalah dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Program Kerja Yang Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			JUMLAH	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72.705.279.560	67.435.789.364	92,75
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.889.125.621	11.772.344.236	84,76
J u m l a h		86.594.405.181	79.208.133.600	91,47

Tabel 3.13
Belanja Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

NO	Program Dan Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72.705.279.560	67.435.789.364	92.75%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kierja Perangkat Daerah	26.883.500	26.695.000	99.29%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.979.900	6.949.000	100.00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.671.900	5.624.000	99.15%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.171.900	4.124.000	98,85%

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.979.900	6.949.000	99.55%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.079.900	3.049.000	98.99%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.678.195.078	46.047.503.132	96.57%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.662.216.478	46.031.805.132	96,57%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.998.700	8.749.000	97.22%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.979.900	6.949.000	99.55%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	12.730.850	12.169.000	95.58%
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	6.206.050	6.049.000	97.46%
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.524.800	6.120.000	93.79%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.445.200	134.343.300	97.03%
1	Pengadaan Pakaian Dinas	136.500.000	134.343.300	98.42%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.045.200	-	0.00%
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	900.000	-	0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.258.181.158	4.059.991.357	77.21%
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	376.994.700	204.632.500	54.27%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.645.648.263	2.162.535.300	81.73%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	992.162.995	962.268.870	96.98%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000	21.000.000	100.00%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.192.650.400	679.803.687	56.99%
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.774.800	29.751.000	99.92%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.717.520.116	3.720.436.959	89.18%
1	Pengadaan Mebel	544.306.700	540.715.100	99.34%

2	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1.321.213.416	754.620.000	57.11%
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.852.000.000	2.425.101.859	85.03%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.521.065.958	10.443.769.278	90.64%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000	-	0.00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.142.593.698	1.012.970.780	88.65%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.447.500	7.393.400	7.14%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.264.524.760	9.423.405.098	91.80%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.352.257.700	2.990.881.338	89.21%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.890.000	205.393.670	97.85%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	621.690.000	534.468.868	85.97%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	493.403.700	440.103.000	89.19%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	939.385.000	840.609.900	89.48%
5	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bngunan Lainnya	490.000.000	387.667.500	79.11%
6	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	597.889.000	582.638.400	97.44%
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.889.125.621	11.772.344.236	84.76%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.889.125.621	11.772.344.236	84.76%
1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.316.788.000	1.132.428.125	85.99%
2	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	547.402.744	413.630.518	75.56%
3	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	959.653.492	917.334.100	95.59%
4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	30.150.000	30.000.000	99.50%
5	Penagihan Pajak Daerah	8.394.045.202	8.057.724.043	95.99%

6	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	26.900.000	14.968.800	55.64%
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	229.209.936	33.264.000	14.51%
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	489.246.000	157.912.500	32.27%
9	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	586.814.000	172.438.500	29.38%
10	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	409.318.000	212.720.000	51.96%
11	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	899.598.247	629.923.650	70.00%
JUMLAH		86.594.405.181	79.208.133.600	91.47%

Dari Tabel 3.13 diatas dapat dilihat jumlah Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 sebesar Rp. 79.208.133.600,- atau 91,47% dari total Pagu Rp. 86.594.405.181,- dengan rincian:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 67.435.789.364,- atau 92.75% dari target Rp. 72.705.279.560,- dari total realisasi Belanja sebesar Rp. 79.208.133.600,-.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 11.772.344.236.- atau 84,76% dari target Rp. 13.889.125.621.- dari total realisasi Belanja sebesar Rp. 79.208.133.600,-.

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan kegiatan Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 86.594.405.181,- (Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 81.963.885.065,- (Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Lima Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.630.520.116,- (Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah).

Dalam pelaksanaannya telah terealisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 79.208.133.600,- (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 75.572.944.641,- (Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau 92,20% dan Belanja Modal sebesar Rp. 3.635.188.959,- (Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau 78.50%.

Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan lain-lain PAD yang Sah) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 983.627.376.522,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 826.437.223.312,97,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 84,02%.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di masa yang akan datang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala/hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja adalah :

- a. Melaksanakan penyuluhan kepada Wajib Pajak Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti : penyuluhan Publikasi Info Bapenda baik Media Cetak maupun Media Online, dan Media Elektronik.

- b. Membuat surat teguran dan melaksanakan pemanggilan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
- c. Melaksanakan penagihan dan menerapkan sanksi kepada Wajib Pajak.
- d. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti kursus / diklat / penataran.
- e. Melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan terhadap pemasangan spanduk, umbul-umbul, baliho dan billboard.
- f. Menetapkan Rencana Kinerja secara Profesional dan Berdayaguna.
- g. Memberlakukan system reward and punishment kepada Wajib Pajak.
- h. Melakukan penilaian individual terhadap objek-objek khusus.
- i. Memperbaharui peta Zona Nilai Tanah (ZNT).
- j. Melakukan validasi terhadap objek dan subjek pajak.
- k. Melakukan Pemeriksaan Pajak Daerah secara terus-menerus.
- l. Penambahan modul atau table di dalam aplikasi untuk kemudahan dan kebutuhan implementasi aplikasi dan peningkatan penambahan kapasitas jaringan.

LAMPIRAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN
TANGGAL: 31 DESEMBER 2024

NAMA REKENING	TARGET 2024			REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER BERJALAN			TOTAL	SISA TARGET YANG HARUS DIPAI KURANG/LEBIH TW IV	% CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
	12 BULAN	TARGET KINERJA TW IV	TARGET KINERJA S/D TW IV		JUMLAH PENERIMAAN HARI INI	REALISASI S/D 30 DESEMBER	JUMLAH BULAN INI			12 BULAN	KINERJA TW IV	KINERJA S/D TW IV
PENDAPATAN ASLI DAERAH	983,627,376,522	405,553,450,679	983,627,376,522	760,546,659,717	1,892,634,845	63,997,928,751	65,890,563,596	826,437,223,312.97	(157,190,153,208.60)	84.02	45.98	84.02
PAJAK DAERAH	850,876,101,625	284,164,675,782	850,876,101,625	757,068,677,656	1,882,279,317	63,890,575,637	65,772,854,954	822,841,532,610.47	(28,034,569,014.10)	96.71	65.37	96.71
PAJAK REKLAME	36,815,918,102	11,415,918,102	36,815,918,102	35,980,489,069	140,448,379	2,331,689,294	2,472,137,673	38,452,626,742.00	1,636,708,640.00	104.45	79.75	104.45
PAJAK AIR TANAH	12,033,548,773	700,000,000	12,033,548,773	11,369,647,008	15,639,299	985,701,723	1,001,341,022	12,370,988,030.00	337,439,257.00	102.80	415.82	102.80
PAJAK SARANG BURUNG WALET	95,000,000	35,000,000	95,000,000	114,865,500	-	21,306,000	21,306,000	136,171,500.00	41,171,500.00	143.34	89.58	143.34
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	15,478,171	7,619,543	15,478,171	51,666,144	56,928	26,717,943	26,774,871	78,441,015.00	62,962,844.00	506.78	588.70	506.78
PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	206,233,790,355	68,409,992,432	206,233,790,355	166,837,388,380	799,823,307	5,766,461,157	6,566,284,464	173,403,672,843.50	(32,830,117,511.50)	84.08	24.75	84.08
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	206,913,244,199	75,015,625,307	206,913,244,199	180,716,233,444	592,228,850	20,608,860,172	21,201,089,022	201,917,322,466.00	(4,995,921,733.00)	97.59	74.14	97.59
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	388,769,122,025	128,580,520,399	388,769,122,025	361,998,388,112	334,082,554	34,149,839,348	34,483,921,902	396,482,310,013.97	7,713,187,989.40	101.98	78.63	101.98
PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	127,609,207,056	46,250,207,056	127,609,207,056	116,692,355,288	261,402,936	10,993,497,396	11,254,900,332	127,947,255,620.00	338,048,564.43	100.26	69.17	100.26
PBJT - TENAGA LISTRIK	166,881,744,973	55,881,744,973	166,881,744,973	154,984,570,049	-	14,458,651,034	14,458,651,034	169,443,221,083.00	2,561,476,110.00	101.53	77.75	101.53
PBJT - JASA PERHOTELAN	66,003,012,121	24,432,596,154	66,003,012,121	62,368,905,817	66,592,168	6,316,994,268	6,383,586,436	68,752,492,252.97	2,749,480,131.97	104.17	76.31	104.17
PBJT - JASA PARKIR	8,664,491,058	(2,984,027,784)	8,664,491,058	8,409,073,734	840,000	611,575,115	612,415,115	9,021,488,849.00	356,997,791.00	104.12	-62.23	104.12
PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN	19,610,666,817	5,000,000,000	19,610,666,817	19,543,483,224	5,247,450	1,769,121,535	1,774,368,985	21,317,852,209.00	1,707,185,392.00	108.71	103.33	108.71
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	132,751,274,897	121,388,774,897	132,751,274,897	3,477,982,061	10,355,528	107,353,114	117,708,642	3,595,690,702.50	(129,155,584,194.50)	2.71	0.59	2.71
PENERIMAAN KOMISI, POTONGAN ATAU BENTUK LAINNYA	22,460,374,122	22,347,874,122	22,460,374,122	204,311,137	-	442,350	442,350	204,753,487.00	(22,255,620,635.00)	0.91	0.16	0.91
PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	110,290,900,775	99,040,900,775	110,290,900,775	3,273,670,924	10,355,528	106,910,764	117,266,292	3,390,937,215.50	(106,899,963,559.50)	3.07	0.69	3.07

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SELAKU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

MARGRITHA KOESMAN, SE,MM, Ak
NIP. 19720301 199903 2 003

Pekanbaru, 31 Desember 2024
BENDAHARA PENERIMAAN

YOSA DIFTA WAHYUNA, SE
NIP. 19800412 201001 2 009

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD	:	5.02.0.00.0.00.03. - Badan Pendapatan Daerah
Pengguna Anggaran	:	Dr. ALEK KURNIAWAN, M.Si
Bendahara Pengeluaran	:	HAMDA MURDJI, S.I.P.
Tahun Anggaran	:	2024
Bulan	:	Desember

(dalam rupiah) Halaman : 1

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.984.000	-	-	-	-	-	-	4.940.000	-	4.940.000	4.940.000	44.000
01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.171.900	-	-	-	-	-	-	4.124.000	-	4.124.000	4.124.000	47.900
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.171.900	-	-	-	-	-	-	4.124.000	-	4.124.000	4.124.000	47.900
5.1.02.01.	Belanja Barang	4.171.900	-	-	-	-	-	-	4.124.000	-	4.124.000	4.124.000	47.900
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.171.900	-	-	-	-	-	-	4.124.000	-	4.124.000	4.124.000	47.900
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	687.900	-	-	-	-	-	-	684.000	-	684.000	684.000	3.900
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.484.000	-	-	-	-	-	-	3.440.000	-	3.440.000	3.440.000	44.000
01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.979.900	-	-	-	-	-	-	6.949.000	-	6.949.000	6.949.000	30.900
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.979.900	-	-	-	-	-	-	6.949.000	-	6.949.000	6.949.000	30.900
5.1.02.01.	Belanja Barang	6.979.900	-	-	-	-	-	-	6.949.000	-	6.949.000	6.949.000	30.900
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.979.900	-	-	-	-	-	-	6.949.000	-	6.949.000	6.949.000	30.900
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	687.900	-	-	-	-	-	-	684.000	-	684.000	684.000	3.900
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.292.000	-	-	-	-	-	-	6.265.000	-	6.265.000	6.265.000	27.000
01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.079.900	-	-	-	-	-	-	3.049.000	-	3.049.000	3.049.000	30.900
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.079.900	-	-	-	-	-	-	3.049.000	-	3.049.000	3.049.000	30.900
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.079.900	-	-	-	-	-	-	3.049.000	-	3.049.000	3.049.000	30.900
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.079.900	-	-	-	-	-	-	3.049.000	-	3.049.000	3.049.000	30.900
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	687.900	-	-	-	-	-	-	684.000	-	684.000	684.000	3.900
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.392.000	-	-	-	-	-	-	2.365.000	-	2.365.000	2.365.000	27.000

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	61.418.350	60.697.708	516.974	61.214.682	-	-	-	-	-	-	61.214.682	203.668
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	134.372	134.368	-	134.368	-	-	-	-	-	-	134.368	4
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	126.224	110.626	7.888	118.514	-	-	-	-	-	-	118.514	7.710
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	125.034	109.583	7.809	117.392	-	-	-	-	-	-	117.392	7.642
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.190	1.043	79	1.122	-	-	-	-	-	-	1.122	68
5.1.01.01.09.	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	628.619.852	444.223.683	57.815.165	502.038.848	-	-	-	-	-	-	502.038.848	126.581.004
5.1.01.01.09.0001.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	626.874.164	442.811.811	57.686.813	500.498.624	-	-	-	-	-	-	500.498.624	126.375.540
5.1.01.01.09.0002.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.745.688	1.411.872	128.352	1.540.224	-	-	-	-	-	-	1.540.224	205.464
5.1.01.01.10.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	18.779.278	15.844.984	1.438.800	17.283.784	-	-	-	-	-	-	17.283.784	1.495.494
5.1.01.01.10.0001.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	18.690.042	15.769.513	1.431.939	17.201.452	-	-	-	-	-	-	17.201.452	1.488.590
5.1.01.01.10.0002.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.236	75.471	6.861	82.332	-	-	-	-	-	-	82.332	6.904
5.1.01.01.11.	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	56.338.016	47.535.108	4.316.422	51.851.530	-	-	-	-	-	-	51.851.530	4.486.486
5.1.01.01.11.0001.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	56.070.294	47.308.695	4.295.839	51.604.534	-	-	-	-	-	-	51.604.534	4.465.760
5.1.01.01.11.0002.	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	267.722	226.413	20.583	246.996	-	-	-	-	-	-	246.996	20.726
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.454.986.008	3.474.696.666	770.718.164	4.245.414.830	-	-	-	-	-	-	4.245.414.830	209.571.178
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.888.821.925	2.254.285.387	499.307.814	2.753.593.201	-	-	-	-	-	-	2.753.593.201	135.228.724
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.881.680.329	2.254.285.387	499.307.814	2.753.593.201	-	-	-	-	-	-	2.753.593.201	128.087.128
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.141.596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.141.596
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.566.164.083	1.220.411.279	271.410.350	1.491.821.629	-	-	-	-	-	-	1.491.821.629	74.342.454

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.561.755.690	1.220.411.279	271.410.350	1.491.821.629	-	-	-	-	-	-	1.491.821.629	69.934.061
5.1.01.02.03.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	4.408.393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.408.393
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.039.348.280	30.163.703.508	1.833.000	30.165.536.508	-	-	-	-	-	-	30.165.536.508	873.811.772
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	31.037.348.280	30.163.703.508	-	30.163.703.508	-	-	-	-	-	-	30.163.703.508	873.644.772
5.1.01.03.01.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	577.155.445	548.814.080	-	548.814.080	-	-	-	-	-	-	548.814.080	28.341.365
5.1.01.03.01.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1.855.141.637	1.764.045.262	-	1.764.045.262	-	-	-	-	-	-	1.764.045.262	91.096.375
5.1.01.03.01.0008.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	432.867.050	411.610.560	-	411.610.560	-	-	-	-	-	-	411.610.560	21.256.490
5.1.01.03.01.0009.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.613.429.730	1.576.111.691	-	1.576.111.691	-	-	-	-	-	-	1.576.111.691	37.318.039
5.1.01.03.01.0010.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.942.910.437	1.847.504.202	-	1.847.504.202	-	-	-	-	-	-	1.847.504.202	95.406.235
5.1.01.03.01.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	321.558.189	305.767.849	-	305.767.849	-	-	-	-	-	-	305.767.849	15.790.340
5.1.01.03.01.0012.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	684.627.228	452.197.408	-	452.197.408	-	-	-	-	-	-	452.197.408	232.429.820
5.1.01.03.01.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	6.440.139	2.330.921	-	2.330.921	-	-	-	-	-	-	2.330.921	4.109.218
5.1.01.03.01.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	751.950	306.132	-	306.132	-	-	-	-	-	-	306.132	445.818
5.1.01.03.01.0015.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	5.507.456.306	5.414.600.803	-	5.414.600.803	-	-	-	-	-	-	5.414.600.803	92.855.503
5.1.01.03.01.0016.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7.879.435.849	7.712.196.351	-	7.712.196.351	-	-	-	-	-	-	7.712.196.351	167.239.498

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.01.05.10.0016.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	187.331.455	179.413.315	-	179.413.315	-	-	-	-	-	-	179.413.315	7.918.140
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	257.876.160	235.543.840	-	235.543.840	-	-	-	-	-	-	235.543.840	22.332.320
01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.998.700	-	-	-	-	-	-	8.749.000	-	8.749.000	8.749.000	249.700
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.998.700	-	-	-	-	-	-	8.749.000	-	8.749.000	8.749.000	249.700
5.1.02.01.	Belanja Barang	8.998.700	-	-	-	-	-	-	8.749.000	-	8.749.000	8.749.000	249.700
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	8.998.700	-	-	-	-	-	-	8.749.000	-	8.749.000	8.749.000	249.700
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	687.900	-	-	-	-	-	-	684.000	-	684.000	684.000	3.900
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.510.800	-	-	-	-	-	-	3.265.000	-	3.265.000	3.265.000	245.800
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	-	-	-	-	-	-	4.800.000	-	4.800.000	4.800.000	-
01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.979.900	-	-	-	-	-	-	6.949.000	-	6.949.000	6.949.000	30.900
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.979.900	-	-	-	-	-	-	6.949.000	-	6.949.000	6.949.000	30.900
5.1.02.01.	Belanja Barang	6.979.900	-	-	-	-	-	-	6.949.000	-	6.949.000	6.949.000	30.900
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.979.900	-	-	-	-	-	-	6.949.000	-	6.949.000	6.949.000	30.900
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	687.900	-	-	-	-	-	-	684.000	-	684.000	684.000	3.900
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.292.000	-	-	-	-	-	-	3.265.000	-	3.265.000	3.265.000	27.000
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-
01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.730.850	-	-	-	-	-	-	9.419.000	2.750.000	12.169.000	12.169.000	561.850

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	474.362.500	-	-	-	412.709.500	-	412.709.500	49.420.000	-	49.420.000	462.129.500	12.233.000
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	1.320.000	11.320.000	11.320.000	8.680.000
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	598.711.063	-	-	-	593.880.000	-	593.880.000	-	-	-	593.880.000	4.831.063
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	263.581.100	-	-	-	154.201.300	23.280.000	177.481.300	24.988.500	-	24.988.500	202.469.800	61.111.300
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	217.500.000	-	-	-	-	-	-	164.500.000	-	164.500.000	164.500.000	53.000.000
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	911.000.000	-	-	-	151.749.200	-	151.749.200	417.500.000	-	417.500.000	569.249.200	341.750.800
01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	992.162.995	-	-	-	885.948.250	-	885.948.250	76.320.620	-	76.320.620	962.268.870	29.894.125
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	992.162.995	-	-	-	885.948.250	-	885.948.250	76.320.620	-	76.320.620	962.268.870	29.894.125
5.1.02.01.	Belanja Barang	992.162.995	-	-	-	885.948.250	-	885.948.250	76.320.620	-	76.320.620	962.268.870	29.894.125
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	992.162.995	-	-	-	885.948.250	-	885.948.250	76.320.620	-	76.320.620	962.268.870	29.894.125
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.500.000	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.484.255	-	-	-	836.220.250	-	836.220.250	-	-	-	836.220.250	9.264.005
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	35.000.000	-	-	-	-	-	-	35.000.000	-	35.000.000	35.000.000	-
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	97.178.740	-	-	-	49.728.000	-	49.728.000	26.820.620	-	26.820.620	76.548.620	20.630.120
01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000	-	-	-	-	-	-	17.500.000	3.500.000	21.000.000	21.000.000	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000	-	-	-	-	-	-	17.500.000	3.500.000	21.000.000	21.000.000	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	21.000.000	-	-	-	-	-	-	17.500.000	3.500.000	21.000.000	21.000.000	-

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	257.729.300	-	-	-	189.033.000	66.944.100	255.977.100	-	-	-	255.977.100	1.752.200
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	257.729.300	-	-	-	189.033.000	66.944.100	255.977.100	-	-	-	255.977.100	1.752.200
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	112.940.400	-	-	-	111.735.000	-	111.735.000	-	-	-	111.735.000	1.205.400
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	67.140.800	-	-	-	66.620.000	-	66.620.000	-	-	-	66.620.000	520.800
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	40.508.000	-	-	-	39.915.000	-	39.915.000	-	-	-	39.915.000	593.000
5.2.02.05.03.0005.	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5.291.600	-	-	-	5.200.000	-	5.200.000	-	-	-	5.200.000	91.600
01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.321.213.416	-	-	-	445.190.000	309.430.000	754.620.000	-	-	-	754.620.000	566.593.416
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.321.213.416	-	-	-	445.190.000	309.430.000	754.620.000	-	-	-	754.620.000	566.593.416
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	520.270.836	-	-	-	258.141.300	-	258.141.300	-	-	-	258.141.300	262.129.536
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	90.398.736	-	-	-	40.215.000	-	40.215.000	-	-	-	40.215.000	50.183.736
5.2.02.05.01.0002.	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	12.598.736	-	-	-	12.465.000	-	12.465.000	-	-	-	12.465.000	133.736
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	77.800.000	-	-	-	27.750.000	-	27.750.000	-	-	-	27.750.000	50.050.000
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	429.872.100	-	-	-	217.926.300	-	217.926.300	-	-	-	217.926.300	211.945.800
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	20.000.000	-	-	-	18.870.000	-	18.870.000	-	-	-	18.870.000	1.130.000
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	297.972.900	-	-	-	198.468.000	-	198.468.000	-	-	-	198.468.000	99.504.900
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	111.899.200	-	-	-	588.300	-	588.300	-	-	-	588.300	111.310.900
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	82.227.900	-	-	-	82.140.000	-	82.140.000	-	-	-	82.140.000	87.900
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	82.227.900	-	-	-	82.140.000	-	82.140.000	-	-	-	82.140.000	87.900
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	44.238.900	-	-	-	44.178.000	-	44.178.000	-	-	-	44.178.000	60.900
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	37.989.000	-	-	-	37.962.000	-	37.962.000	-	-	-	37.962.000	27.000
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	718.714.680	-	-	-	104.908.700	309.430.000	414.338.700	-	-	-	414.338.700	304.375.980
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	309.672.000	-	-	-	-	309.430.000	309.430.000	-	-	-	309.430.000	242.000

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.02.	Belanja Jasa	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500.000
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500.000
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500.000
01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.142.593.698	-	-	-	251.969.233	98.767.797	350.737.030	652.243.750	9.990.000	662.233.750	1.012.970.780	129.622.918
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.142.593.698	-	-	-	251.969.233	98.767.797	350.737.030	652.243.750	9.990.000	662.233.750	1.012.970.780	129.622.918
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.142.593.698	-	-	-	251.969.233	98.767.797	350.737.030	652.243.750	9.990.000	662.233.750	1.012.970.780	129.622.918
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.142.593.698	-	-	-	251.969.233	98.767.797	350.737.030	652.243.750	9.990.000	662.233.750	1.012.970.780	129.622.918
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	4.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.890.000
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	709.503.698	-	-	-	116.969.233	45.678.686	162.647.919	546.855.779	-	546.855.779	709.503.698	-
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	428.200.000	-	-	-	135.000.000	53.089.111	188.089.111	105.387.971	9.990.000	115.377.971	303.467.082	124.732.918
01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.447.500	-	-	-	-	-	-	7.393.400	-	7.393.400	7.393.400	96.054.100
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.447.500	-	-	-	-	-	-	7.393.400	-	7.393.400	7.393.400	96.054.100
5.1.02.02.	Belanja Jasa	103.447.500	-	-	-	-	-	-	7.393.400	-	7.393.400	7.393.400	96.054.100
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	77.200.000	-	-	-	-	-	-	6.535.000	-	6.535.000	6.535.000	70.665.000
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	77.200.000	-	-	-	-	-	-	6.535.000	-	6.535.000	6.535.000	70.665.000
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.247.500	-	-	-	-	-	-	858.400	-	858.400	858.400	25.389.100
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.427.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.427.500
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	21.820.000	-	-	-	-	-	-	858.400	-	858.400	858.400	20.961.600
01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.264.524.760	-	-	-	8.609.383.054	799.247.044	9.408.630.098	14.775.000	-	14.775.000	9.423.405.098	841.119.662
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.264.524.760	-	-	-	8.609.383.054	799.247.044	9.408.630.098	14.775.000	-	14.775.000	9.423.405.098	841.119.662
5.1.02.01.	Belanja Barang	90.000.000	-	-	-	74.925.000	-	74.925.000	14.775.000	-	14.775.000	89.700.000	300.000
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	90.000.000	-	-	-	74.925.000	-	74.925.000	14.775.000	-	14.775.000	89.700.000	300.000
5.1.02.01.01.0068.	Belanja Pakaian Siaga	15.000.000	-	-	-	-	-	-	14.775.000	-	14.775.000	14.775.000	225.000
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	75.000.000	-	-	-	74.925.000	-	74.925.000	-	-	-	74.925.000	75.000
5.1.02.02.	Belanja Jasa	10.174.524.760	-	-	-	8.534.458.054	799.247.044	9.333.705.098	-	-	-	9.333.705.098	840.819.662
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	10.110.052.000	-	-	-	8.476.921.000	793.972.000	9.270.893.000	-	-	-	9.270.893.000	839.159.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	91.200.000	-	-	-	80.100.000	7.200.000	87.300.000	-	-	-	87.300.000	3.900.000
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.246.000.000	-	-	-	7.727.981.000	725.208.000	8.453.189.000	-	-	-	8.453.189.000	792.811.000
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	58.900.000	-	-	-	29.760.500	2.604.000	32.364.500	-	-	-	32.364.500	26.535.500
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	301.500.000	-	-	-	262.573.000	24.120.000	286.693.000	-	-	-	286.693.000	14.807.000
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	367.830.000	-	-	-	336.440.500	31.155.000	367.595.500	-	-	-	367.595.500	234.500
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	44.622.000	-	-	-	40.066.000	3.685.000	43.751.000	-	-	-	43.751.000	871.000
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	64.472.760	-	-	-	57.537.054	5.275.044	62.812.098	-	-	-	62.812.098	1.660.662
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	64.472.760	-	-	-	57.537.054	5.275.044	62.812.098	-	-	-	62.812.098	1.660.662
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.352.257.700	-	-	-	1.663.453.800	468.517.500	2.131.971.300	849.270.191	9.639.847	858.910.038	2.990.881.338	361.376.362
01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.890.000	-	-	-	-	37.450.000	37.450.000	158.404.973	9.538.697	167.943.670	205.393.670	4.496.330
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	209.890.000	-	-	-	-	37.450.000	37.450.000	158.404.973	9.538.697	167.943.670	205.393.670	4.496.330
5.1.02.02.	Belanja Jasa	20.000.000	-	-	-	-	-	-	18.964.973	-	18.964.973	18.964.973	1.035.027
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000	-	-	-	-	-	-	18.964.973	-	18.964.973	18.964.973	1.035.027
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	18.964.973	-	18.964.973	18.964.973	1.035.027
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	189.890.000	-	-	-	-	37.450.000	37.450.000	139.440.000	9.538.697	148.978.697	186.428.697	3.461.303
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	189.890.000	-	-	-	-	37.450.000	37.450.000	139.440.000	9.538.697	148.978.697	186.428.697	3.461.303
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	189.890.000	-	-	-	-	37.450.000	37.450.000	139.440.000	9.538.697	148.978.697	186.428.697	3.461.303
01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	621.690.000	-	-	-	-	179.648.000	179.648.000	354.719.718	101.150	354.820.868	534.468.868	87.221.132

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	490.000.000	-	-	-	387.667.500	-	387.667.500	-	-	-	387.667.500	102.332.500
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	490.000.000	-	-	-	387.667.500	-	387.667.500	-	-	-	387.667.500	102.332.500
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	490.000.000	-	-	-	387.667.500	-	387.667.500	-	-	-	387.667.500	102.332.500
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	490.000.000	-	-	-	387.667.500	-	387.667.500	-	-	-	387.667.500	102.332.500
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	490.000.000	-	-	-	387.667.500	-	387.667.500	-	-	-	387.667.500	102.332.500
01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	597.889.000	-	-	-	484.238.400	98.400.000	582.638.400	-	-	-	582.638.400	15.250.600
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	597.889.000	-	-	-	484.238.400	98.400.000	582.638.400	-	-	-	582.638.400	15.250.600
5.1.02.02.	Belanja Jasa	137.889.000	-	-	-	126.876.600	-	126.876.600	-	-	-	126.876.600	11.012.400
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	40.000.000	-	-	-	28.987.600	-	28.987.600	-	-	-	28.987.600	11.012.400
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	10.000.000	-	-	-	9.668.100	-	9.668.100	-	-	-	9.668.100	331.900
5.1.02.02.08.0023.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	30.000.000	-	-	-	19.319.500	-	19.319.500	-	-	-	19.319.500	10.680.500
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	97.889.000	-	-	-	97.889.000	-	97.889.000	-	-	-	97.889.000	-
5.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	97.889.000	-	-	-	97.889.000	-	97.889.000	-	-	-	97.889.000	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	460.000.000	-	-	-	357.361.800	98.400.000	455.761.800	-	-	-	455.761.800	4.238.200
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	460.000.000	-	-	-	357.361.800	98.400.000	455.761.800	-	-	-	455.761.800	4.238.200
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	410.000.000	-	-	-	307.855.800	98.400.000	406.255.800	-	-	-	406.255.800	3.744.200

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.400.000
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.000.000	-	-	-	-	-	-	16.250.000	-	16.250.000	16.250.000	64.750.000
5.1.02.02.	Belanja Jasa	235.200.000	-	-	-	196.470.000	-	196.470.000	-	-	-	196.470.000	38.730.000
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	35.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.200.000
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.200.000
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000	-	-	-	196.470.000	-	196.470.000	-	-	-	196.470.000	3.530.000
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	200.000.000	-	-	-	196.470.000	-	196.470.000	-	-	-	196.470.000	3.530.000
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	54.216.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.216.000
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.216.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.216.000
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.216.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.216.000
04.2.01.0003.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	899.598.247	-	-	-	385.490.700	174.154.000	559.644.700	70.278.950	-	70.278.950	629.923.650	269.674.597
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	899.598.247	-	-	-	385.490.700	174.154.000	559.644.700	70.278.950	-	70.278.950	629.923.650	269.674.597
5.1.02.01.	Belanja Barang	452.268.255	-	-	-	230.013.000	161.154.000	391.167.000	45.528.950	-	45.528.950	436.695.950	15.572.305
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	452.268.255	-	-	-	230.013.000	161.154.000	391.167.000	45.528.950	-	45.528.950	436.695.950	15.572.305
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.350.605	-	-	-	-	-	-	2.445.600	-	2.445.600	2.445.600	1.905.005
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.083.350	-	-	-	-	-	-	23.083.350	-	23.083.350	23.083.350	-
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	262.857.500	-	-	-	99.759.000	161.154.000	260.913.000	-	-	-	260.913.000	1.944.500
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	67.145.300	-	-	-	47.100.000	-	47.100.000	20.000.000	-	20.000.000	67.100.000	45.300

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.831.500	-	-	-	23.754.000	-	23.754.000	-	-	-	23.754.000	77.500
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	71.000.000	-	-	-	59.400.000	-	59.400.000	-	-	-	59.400.000	11.600.000
5.1.02.02.	Belanja Jasa	447.329.992	-	-	-	155.477.700	13.000.000	168.477.700	24.750.000	-	24.750.000	193.227.700	254.102.292
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	391.250.000	-	-	-	99.644.700	13.000.000	112.644.700	24.750.000	-	24.750.000	137.394.700	253.855.300
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.000.000	-	-	-	99.644.700	-	99.644.700	-	-	-	99.644.700	355.300
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	291.250.000	-	-	-	-	13.000.000	13.000.000	24.750.000	-	24.750.000	37.750.000	253.500.000
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	56.079.992	-	-	-	55.833.000	-	55.833.000	-	-	-	55.833.000	246.992
5.1.02.02.04.0416.	Belanja Sewa Elektronik/Electric	56.079.992	-	-	-	55.833.000	-	55.833.000	-	-	-	55.833.000	246.992
04.2.01.0005.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.316.788.000	-	-	-	410.836.125	178.800.000	589.636.125	542.792.000	-	542.792.000	1.132.428.125	184.359.875
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.316.788.000	-	-	-	410.836.125	178.800.000	589.636.125	542.792.000	-	542.792.000	1.132.428.125	184.359.875
5.1.02.01.	Belanja Barang	865.292.000	-	-	-	-	178.800.000	178.800.000	542.792.000	-	542.792.000	721.592.000	143.700.000
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	865.292.000	-	-	-	-	178.800.000	178.800.000	542.792.000	-	542.792.000	721.592.000	143.700.000
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	49.752.000	-	-	-	-	-	-	48.852.000	-	48.852.000	48.852.000	900.000
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	106.440.000	-	-	-	-	-	-	101.640.000	-	101.640.000	101.640.000	4.800.000
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	703.600.000	-	-	-	-	178.800.000	178.800.000	392.300.000	-	392.300.000	571.100.000	132.500.000
5.1.02.02.	Belanja Jasa	451.496.000	-	-	-	410.836.125	-	410.836.125	-	-	-	410.836.125	40.659.875
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	451.496.000	-	-	-	410.836.125	-	410.836.125	-	-	-	410.836.125	40.659.875
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	451.496.000	-	-	-	410.836.125	-	410.836.125	-	-	-	410.836.125	40.659.875
04.2.01.0006.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	547.402.744	-	-	-	404.408.810	7.621.708	412.030.518	1.600.000	-	1.600.000	413.630.518	133.772.226

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	547.402.744	-	-	-	404.408.810	7.621.708	412.030.518	1.600.000	-	1.600.000	413.630.518	133.772.226
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.012.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.012.000
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.012.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.012.000
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.012.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.012.000
5.1.02.02.	Belanja Jasa	544.390.744	-	-	-	404.408.810	7.621.708	412.030.518	1.600.000	-	1.600.000	413.630.518	130.760.226
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	91.200.000	-	-	-	63.650.000	7.600.000	71.250.000	-	-	-	71.250.000	19.950.000
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	91.200.000	-	-	-	63.650.000	7.600.000	71.250.000	-	-	-	71.250.000	19.950.000
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	390.744	-	-	-	162.810	21.708	184.518	-	-	-	184.518	206.226
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	390.744	-	-	-	162.810	21.708	184.518	-	-	-	184.518	206.226
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	154.800.000	-	-	-	149.400.000	-	149.400.000	1.600.000	-	1.600.000	151.000.000	3.800.000
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	154.800.000	-	-	-	149.400.000	-	149.400.000	1.600.000	-	1.600.000	151.000.000	3.800.000
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	198.000.000	-	-	-	191.196.000	-	191.196.000	-	-	-	191.196.000	6.804.000
5.1.02.02.05.0037.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	198.000.000	-	-	-	191.196.000	-	191.196.000	-	-	-	191.196.000	6.804.000
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
04.2.01.0007.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	959.653.492	-	-	-	750.188.100	47.340.000	797.528.100	119.806.000	-	119.806.000	917.334.100	42.319.392
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	959.653.492	-	-	-	750.188.100	47.340.000	797.528.100	119.806.000	-	119.806.000	917.334.100	42.319.392
5.1.02.01.	Belanja Barang	606.948.300	-	-	-	399.287.300	47.340.000	446.627.300	119.806.000	-	119.806.000	566.433.300	40.515.000
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	606.948.300	-	-	-	399.287.300	47.340.000	446.627.300	119.806.000	-	119.806.000	566.433.300	40.515.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	38.710.000	-	-	-	-	4.500.000	4.500.000	34.210.000	-	34.210.000	38.710.000	-
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	43.476.000	-	-	-	36.000.000	-	36.000.000	7.476.000	-	7.476.000	43.476.000	-
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	55.200.000	-	-	-	54.945.000	-	54.945.000	-	-	-	54.945.000	255.000
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	260.482.300	-	-	-	256.342.300	-	256.342.300	-	-	-	256.342.300	4.140.000
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	52.000.000	-	-	-	52.000.000	-	52.000.000	-	-	-	52.000.000	-
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	157.080.000	-	-	-	-	42.840.000	42.840.000	78.120.000	-	78.120.000	120.960.000	36.120.000
5.1.02.02.	Belanja Jasa	352.705.192	-	-	-	350.900.800	-	350.900.800	-	-	-	350.900.800	1.804.392
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	234.500.000	-	-	-	234.173.200	-	234.173.200	-	-	-	234.173.200	326.800
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	234.500.000	-	-	-	234.173.200	-	234.173.200	-	-	-	234.173.200	326.800
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	118.205.192	-	-	-	116.727.600	-	116.727.600	-	-	-	116.727.600	1.477.592
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.125.200	-	-	-	12.054.600	-	12.054.600	-	-	-	12.054.600	70.600
5.1.02.02.04.0416.	Belanja Sewa Elektronik/Electric	106.079.992	-	-	-	104.673.000	-	104.673.000	-	-	-	104.673.000	1.406.992
04.2.01.0008.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	30.150.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	150.000
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.150.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	150.000
5.1.02.01.	Belanja Barang	30.150.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	150.000
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	30.150.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	150.000
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.480.000	-	-	-	-	4.989.600	4.989.600	9.979.200	-	9.979.200	14.968.800	3.511.200
04.2.01.0013.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	229.209.936	-	-	-	-	20.790.000	20.790.000	12.474.000	-	12.474.000	33.264.000	195.945.936
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	229.209.936	-	-	-	-	20.790.000	20.790.000	12.474.000	-	12.474.000	33.264.000	195.945.936
5.1.02.01.	Belanja Barang	116.709.936	-	-	-	-	20.790.000	20.790.000	12.474.000	-	12.474.000	33.264.000	83.445.936
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	116.709.936	-	-	-	-	20.790.000	20.790.000	12.474.000	-	12.474.000	33.264.000	83.445.936
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.359.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.359.936
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	77.000.000	-	-	-	-	10.395.000	10.395.000	-	-	-	10.395.000	66.605.000
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35.350.000	-	-	-	-	10.395.000	10.395.000	12.474.000	-	12.474.000	22.869.000	12.481.000
5.1.02.02.	Belanja Jasa	112.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.500.000
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	37.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500.000
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	37.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500.000
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000
5.1.02.02.04.0010.	Belanja Sewa Alat Pengangkat	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000
04.2.01.0014.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	489.246.000	-	-	-	98.512.500	-	98.512.500	59.400.000	-	59.400.000	157.912.500	331.333.500
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	489.246.000	-	-	-	98.512.500	-	98.512.500	59.400.000	-	59.400.000	157.912.500	331.333.500
5.1.02.01.	Belanja Barang	255.922.000	-	-	-	-	-	-	59.400.000	-	59.400.000	59.400.000	196.522.000
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	255.922.000	-	-	-	-	-	-	59.400.000	-	59.400.000	59.400.000	196.522.000
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.872.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.872.000
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	246.250.000	-	-	-	-	-	-	59.400.000	-	59.400.000	59.400.000	186.850.000

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
	JUMLAH	86.594.405.181	44.461.497.627	1.570.307.505	46.031.805.132	25.803.188.398	3.482.898.948	29.286.087.346	3.863.041.275	27.199.847	3.890.241.122	79.208.133.600	7.386.271.581
	Penerimaan :												
	- SP2D		44.466.111.627	1.570.307.505	46.036.419.132	25.803.188.398	3.482.898.948	29.286.087.346	3.890.242.907	-	3.890.242.907	79.212.749.365	
	- Potongan Pajak												
	a. Iuran Aspek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. PPN		-	-	-	800.648.411	218.331.154	1.018.979.565	103.826.519	-	103.826.519	1.122.806.084	
	c. PPh-21		244.230.954	40.776.728	285.007.682	1.735.101.955	364.150	1.735.466.105	-	-	-	2.020.473.787	
	d. PPh-22		-	-	-	30.672.702	7.424.015	38.096.717	1.127.653	-	1.127.653	39.224.370	
	e. PPh-23		-	-	-	109.938.487	35.338.920	145.277.407	44.029.108	55.000	44.084.108	189.361.515	
	f. Pajak Restoran		-	-	-	26.314.920	26.405.160	52.720.080	130.117.720	275.000	130.392.720	183.112.800	
	g. PPh-26		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	h. PPh-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan :		44.710.342.581	1.611.084.233	46.321.426.814	28.505.864.873	3.770.762.347	32.276.627.220	4.169.343.907	330.000	4.169.673.907	82.767.727.941	
	Pengeluaran :												
	- SPJ(LS+UP/GU/TU)		44.461.497.627	1.570.307.505	46.031.805.132	25.803.188.398	3.482.898.948	29.286.087.346	3.863.041.275	27.199.847	3.890.241.122	79.208.133.600	
	- Penyetoran Pajak												
	a. Iuran Aspek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. PPN		-	-	-	800.648.411	218.331.154	1.018.979.565	103.826.519	-	103.826.519	1.122.806.084	
	c. PPh-21		244.230.954	40.776.728	285.007.682	1.735.101.955	364.150	1.735.466.105	-	-	-	2.020.473.787	
	d. PPh-22		-	-	-	30.672.702	7.424.015	38.096.717	1.127.653	-	1.127.653	39.224.370	
	e. PPh-23		-	-	-	109.938.487	35.338.920	145.277.407	44.029.108	55.000	44.084.108	189.361.515	
	f. Pajak Restoran		-	-	-	26.314.920	26.405.160	52.720.080	130.117.720	275.000	130.392.720	183.112.800	
	g. PPh-26		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	h. PPh-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		4.614.000	-	4.614.000	-	-	-	-	1.785	1.785	4.615.785	
	Jumlah Pengeluaran :		44.710.342.581	1.611.084.233	46.321.426.814	28.479.549.953	3.770.762.347	32.276.627.220	4.142.142.275	27.531.632	4.169.673.907	82.767.727.941	
	Saldo Kas		-	-	-	26.314.920	-	-	27.201.632	(27.201.632)	-	-	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Dr. ALEK KURNIAWAN, M.Si
NIP.19771120 199703 1 002

Pekanbaru, 31 Desember 2024

Bendahara Pengeluaran


HAMDA MURDJJI, S.I.P.
NIP.197804172005011009



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2024

SKPD : 5.02.0.00.0.00.03. - BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	983.627.376.522,00	826.437.223.312,97	84,02	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	983.627.376.522,00	826.437.223.312,97	84,02	-
4.1.01.	Pajak Daerah	850.876.101.625,00	822.841.532.610,47	96,71	-
4.1.01.09.	Pajak Reklame	36.815.918.102,00	38.452.626.742,00	104,45	-
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	34.807.220.412,00	36.799.158.080,00	105,72	-
4.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain	2.005.727.390,00	1.317.393.721,00	65,68	-
4.1.01.09.05.	Pajak Reklame Berjalan	2.970.300,00	336.074.941,00	11.314,51	-
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	-	(13.284.400.126,00)	-	-
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	-	13.284.400.126,00	-	-
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	12.033.548.773,00	12.370.988.030,00	102,80	-
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	12.033.548.773,00	12.370.988.030,00	102,80	-
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	95.000.000,00	136.171.500,00	143,34	-
4.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	95.000.000,00	136.171.500,00	143,34	-
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.478.171,00	78.441.015,00	506,78	-
4.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	15.478.171,00	78.441.015,00	506,78	-
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	206.233.790.355,00	173.403.672.843,50	84,08	-
4.1.01.15.01.	PBBP2	206.233.790.355,00	173.403.672.843,50	84,08	-
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	206.913.244.199,00	201.917.322.466,00	97,59	-
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	184.021.919.779,00	181.460.123.242,00	98,61	-
4.1.01.16.02.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	22.891.324.420,00	20.457.199.224,00	89,37	-
4.1.01.19.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	388.769.122.025,00	396.482.310.013,97	101,98	-
4.1.01.19.01.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	127.609.207.056,00	127.947.255.620,00	100,26	-
4.1.01.19.02.	PBJT-Tenaga Listrik	166.881.744.973,00	169.443.221.083,00	101,53	-
4.1.01.19.03.	PBJT-Jasa Perhotelan	66.003.012.121,00	68.752.492.252,97	104,17	-
4.1.01.19.04.	PBJT-Jasa Parkir	8.664.491.058,00	9.021.488.849,00	104,12	-
4.1.01.19.05.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	19.610.666.817,00	21.317.852.209,00	108,71	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	132.751.274.897,00	3.595.690.702,50	2,71	-
4.1.04.09.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	22.460.374.122,00	204.753.487,00	0,91	-
4.1.04.09.01.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	22.460.374.122,00	204.753.487,00	0,91	-
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	110.290.900.775,00	3.390.937.215,50	3,07	-
4.1.04.12.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	5.800.000.000,00	119.692.734,00	2,06	-
4.1.04.12.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	11.000.000.000,00	291.311.687,00	2,65	-
4.1.04.12.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	6.225.500.000,00	13.780.173,00	0,22	-
4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	7.752.000.000,00	331.260.261,00	4,27	-
4.1.04.12.10.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.535.000.000,00	89.033,00	0,01	-
4.1.04.12.11.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	4.000.000.000,00	9.788.822,00	0,24	-
4.1.04.12.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00	28.689.147,00	0,64	-
4.1.04.12.13.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	615.075,00	3,08	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2)	69.453.400.775,00	2.595.710.283,50	3,74	-
4.1.04.12.16.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000,00	-	-	-
5.	BELANJA DAERAH	86.594.405.181,00	79.208.133.600,00	91,47	-
5.1.	BELANJA OPERASI	81.963.885.065,00	75.572.944.641,00	92,20	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	47.662.216.478,00	46.031.805.132,00	96,58	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.384.280.446,00	10.933.369.766,00	96,04	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	8.567.619.088,00	8.401.626.984,00	98,06	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	819.247.772,00	755.680.496,00	92,24	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	266.996.296,00	249.110.000,00	93,30	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	120.809.514,00	112.700.000,00	93,29	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	347.145.218,00	320.440.000,00	92,31	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	497.046.466,00	461.170.560,00	92,78	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	61.552.722,00	61.349.050,00	99,67	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	126.224,00	118.514,00	93,89	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	628.619.852,00	502.038.848,00	79,86	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	18.779.278,00	17.283.784,00	92,04	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	56.338.016,00	51.851.530,00	92,04	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.454.986.008,00	4.245.414.830,00	95,30	-
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.888.821.925,00	2.753.593.201,00	95,32	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.566.164.083,00	1.491.821.629,00	95,25	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.039.348.280,00	30.165.536.508,00	97,18	-
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	31.037.348.280,00	30.163.703.508,00	97,19	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.000.000,00	1.833.000,00	91,65	-
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	783.601.744,00	687.484.028,00	87,73	-
5.1.01.05.10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	783.601.744,00	687.484.028,00	87,73	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.301.668.587,00	29.541.139.509,00	86,12	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	7.241.542.199,00	5.732.668.020,00	79,16	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	7.241.542.199,00	5.732.668.020,00	79,16	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	22.703.122.088,00	20.372.252.205,00	89,73	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	12.958.491.698,00	11.393.679.646,00	87,92	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	64.863.504,00	62.996.616,00	97,12	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	430.332.684,00	324.419.000,00	75,39	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	191.196.000,00	96,56	-
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	237.000.000,00	181.423.900,00	76,55	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	997.889.000,00	491.384.000,00	49,24	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	900.000,00	-	-	-
5.1.02.02.13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.815.645.202,00	7.727.153.043,00	98,87	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	3.027.768.700,00	2.756.415.597,00	91,04	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.248.383.700,00	1.139.564.697,00	91,28	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.779.385.000,00	1.616.850.900,00	90,87	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.329.235.600,00	679.803.687,00	51,14	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.329.235.600,00	679.803.687,00	51,14	-
5.2.	BELANJA MODAL	4.630.520.116,00	3.635.188.959,00	78,50	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.865.520.116,00	1.295.335.100,00	69,44	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.064.577.536,00	798.856.400,00	75,04	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	264.035.736,00	213.218.000,00	80,75	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	687.601.400,00	473.903.400,00	68,92	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	112.940.400,00	111.735.000,00	98,93	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	82.227.900,00	82.140.000,00	99,89	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	82.227.900,00	82.140.000,00	99,89	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	718.714.680,00	414.338.700,00	57,65	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	309.672.000,00	309.430.000,00	99,92	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	409.042.680,00	104.908.700,00	25,65	-
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.765.000.000,00	2.339.853.859,00	84,62	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.765.000.000,00	2.339.853.859,00	84,62	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.765.000.000,00	2.339.853.859,00	84,62	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	897.032.971.341,00	747.229.089.712,97	83,30	-

PENGGUNA ANGGARAN



Dr. ALEK KURNIAWAN, M.Si

NIP. 19771120 199703 1 002



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
LAPORAN PENERIMAAN KOTA PEKANBARU
T.A 2024

KODE REKENING	URAIAN	TARGET APBD-P 2024	REALISASI	%
4	PENDAPATAN DAERAH	3,346,219,999,897	2,592,584,917,722	77.48
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,139,960,103,836	920,465,162,933	80.75
4.1.01	PAJAK DAERAH	850,876,101,625	822,841,532,610.47	96.71
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	59,564,561,600	22,080,243,922	37.07
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6,220,098,957	5,672,664,135	91.20
4.1.04	LAIN-LAINPAD YANG SAH	223,299,341,654	69,870,722,266.01	31.29
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,206,259,896,061	1,672,165,597,693	75.79
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		7,730,000	0.00

PEKANBARU, 15 JANUARI2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU


Dr. ALEK KURNIAWAN, M.Si
NIP. 19771120 199703 1 002

