

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)

TAHUN 2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA DUMAI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
KATA PENGANTAR	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	14
1.3 Maksud dan Tujuan	16
1.4 Isu Strategis	16
1.5 Cascading Kinerja	17
1.6 Peta Proses Bisnis	19
1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis	21
2.2 Tujuan Dan Sasaran	22
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	24
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	30
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 20245 dengan Tahun Lalu dan Beberapa tarhun Terakhir	31
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sd Akhir Renstra	32
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	33
3.5 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi	34
3.6 Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	35
3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
3.8 Prestasi dan Penghargaan	37
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IVPENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1	9
Tabel 2	9
Tabel 3	10
Tabel 4	10
Tabel 5	11
Tabel 6	12
Tabel 7	24
Tabel 8	25
Tabel 9	26
Tabel 10	26
Tabel 11	27
Tabel 12	27
Tabel 13	29
Tabel 14	30
Tabel 15	31
Tabel 16	33
Tabel 17	35
Tabel 18	36
Tabel 19	36
Tabel 20	37
Tabel 21	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	16
Gambar 2	18
Gambar 3	19
Gambar 4	22
Gambar 5	30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024
7. Penghargaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKip) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKip ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKip) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Keuangan Khususnya Pendapatan Daerah Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKip) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKip) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKip) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, 10 Januari 2025

KEPALA,



FAHMI RIZAL, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780710 199711 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Walikota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Keuangan khususnya membantu dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah.

Sebagaimana Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai maka sebagai unsur teknis, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 4 (Empat) RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas tata kelola Kepemerintahan Daerah yang baik “ dan Tujuan Strategis Perangkat Daerah yaitu “ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah yaitu “Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah”.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2021-2026 telah menetapkan 1 (Satu) Tujuan serta 1 (Satu) Sasaran dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021-2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 antara lain :

Program

1. Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

Kegiatan

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD

- 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
- 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
- 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan

- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.3 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan

- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD

Kegiatan

- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1.4.1 Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
- 1.4.2 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 1.4.3 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan

- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1.5.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 1.5.3 Penyediaan bahan logistik kantor
- 1.5.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.5.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
- 1.5.6 Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Kegiatan

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

1.6.1 Pengadaan Mebel

1.6.2 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

1.6.3 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

Kegiatan

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

1.7.1 Penyediaan jasa surat menyurat

1.7.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.7.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.7.4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

1.8.1 Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

1.8.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

1.8.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

1.8.4 Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Program

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan

2.1.1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah

2.1.2 Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah

2.1.3 Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah

- 2.1.4 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
- 2.1.5 Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
- 2.1.6 Pengolahan , pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah
- 2.1.7 Penilaian Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- 2.1.8 Penetapan wajib pajak daerah
- 2.1.9 Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
- 2.1.10 Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
- 2.1.11 Penagihan pajak daerah
- 2.1.12 Penyelesaian keberatan pajka daerah
- 2.1.13 Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
- 2.1.14 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 2.1.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami dua kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tercapainya penerimaan pajak daerah	Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	53 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 37.925.159.858 (Tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

Tabel 2
Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 33.304.317.730	Dana Transfer Umum - DBH
2.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.620.842.128	Dana Transfer Umum - DBH
J U M L A H		Rp. 37.925.159.858	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 23 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 49.840.694.108	Dana Transfer Umum - DBH
2.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 6.104.851.487	Dana Transfer Umum - DBH
J U M L A H		Rp. 55.945.545.595	

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Tercapainya penerimaan Pajak Daerah	Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	53 %	66,15 %	124,81 %	√			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 55.945.545.595 (Lima puluh lima milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah) bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 54.859.264.036 (Lima puluh empat milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 1.086.281.559 (Satu milyar

delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)

1. Belanja Operasi	:	Rp.	54.859.264.036
2. Belanja Modal	:	Rp.	1.086.281.559
J u m l a h	:	Rp.	55.945.545.595

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Tahun 2024

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	32 %	35,30 %	110,31 %	55.945.545.595	36.982.584.416	66,10 %
Sasaran : Tercapainya penerimaan pajak daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53 %	66,15 %	124,81 %			
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan Daerah Kota	100 %	100 %	100 %	6.104.851.487	3.897.007.523	63,83 %
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan	100 %	100 %	100 %	49.840.694.108	33.085.576.893	66,38 %

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Efisiensi penggunaan Sumber Daya
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
1.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	124,81 %	66,10 %	188,82 %	SANGAT EFISIEN

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut: Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah persentase capaian kinerja tahun 2024 (124,81%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (66,10%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ke tiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

- a. perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian fungsi penunjang pendapatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;
- c. penyelenggaraan pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
- e. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah;
- f. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam pendapatan daerah;
- g. penyusunan rencana pendapatan daerah;
- h. penyelenggaraan sistem pendapatan daerah;
- i. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan pendapatan daerah;
- j. pendataan, penetapan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Subbagian Keuangan dan Aset;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari:

1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
2. Subbidang Penetapan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Penagihan, terdiri dari:

1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
2. Subbidang Penagihan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

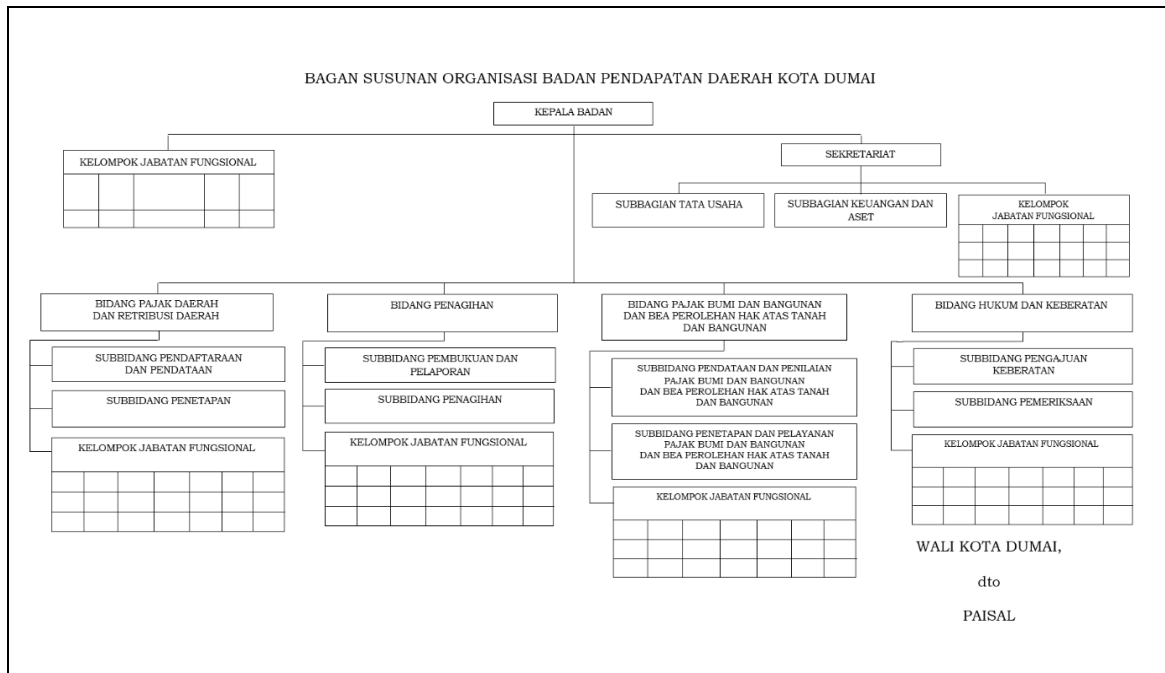
e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:

1. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
2. Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Hukum dan Keberatan;

1. Subbidang Pengajuan Keberatan; dan
2. Subbidang Pemeriksaan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1
Struktur Organisasi



Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota

Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan unsur penunjang yang perlu ditangani sbb:

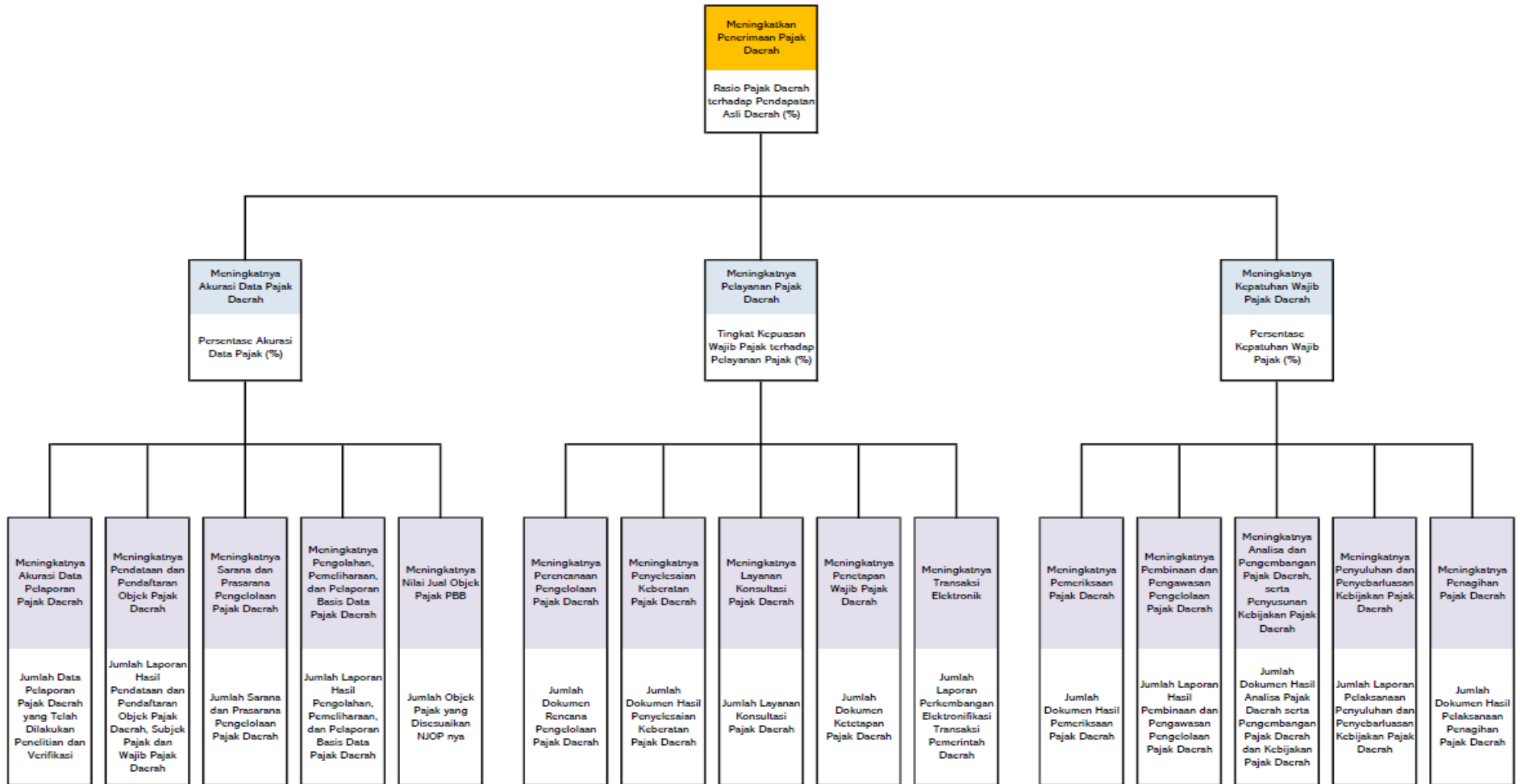
- a. Belum terlaksananya analisis kajian potensi PAD Kota Dumai
- b. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai
- c. Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang membidangi masalah keuangan baik dari segi kualitas maupun segi jumlah.
- d. Jumlah retribusi daerah selama tahun 2017-2022 menurun sebesar 0,02%.
- e. Menurunnya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 2

POHON KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

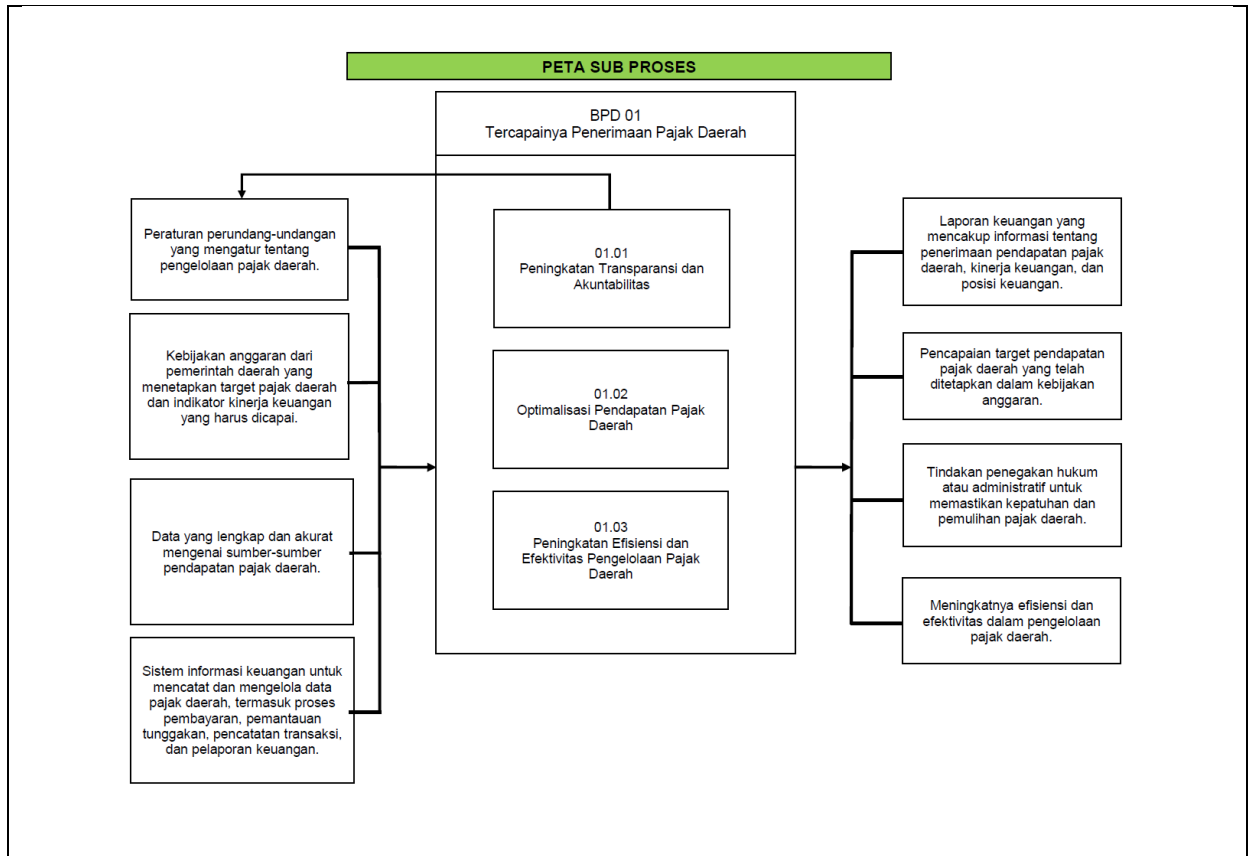


1.6 **Peta Proses Bisnis**

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar 3

Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai



1.7 **Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor : 700/1324.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain :

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pembuatan Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja mulai dari Pejabat Eselon sampai staff.	Menyusun Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja dari Pejabat Eselon sampai staf sesuai rekomendasi	Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja dari Pejabat Eselon sampai staf terselesaikan	Januari 2024	Badan Pendapa tan Daerah Kota Dumai	Masih dalam Progres	https://drive.google.com/file/d/1AXdJIGm36jdrhm6WtLTcdh-BAH7eIZNF/view?usp=sharing
2	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada Evaluasi terhadap Pengukuran Capaian Kinerja, dan melakukan pemantauan dan Evaluasi kepada bawahan secara berkala pada aplikasi E-Kinerja	Melakukan pemantauan dan evaluasi kepada bawahan secara berkala pada aplikasi E-Kinerja	Pemantauan dan evaluasi kepada bawahan secara berkala pada aplikasi E-Kinerja	Januari 2024	Badan Pendapa tan Daerah Kota Dumai	Masih dalam Progres	https://drive.google.com/file/d/1JY1K31K-8lQBM2b9q6YfOjOnTUgjfeeF/view?usp=sharing
3	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada pelaporan aktivitasnya terhadap pengukuran capaian kinerja secara berkala pada Aplikasi E-Kinerja	Membuat pelaporan aktivitas terhadap pengukuran capaian kinerja secara berkala pada Aplikasi E-Kinerja	Pelaporan aktivitas terhadap pengukuran capaian kinerja secara berkala pada Aplikasi E-Kinerja terlengkap	Januari 2024	Badan Pendapa tan Daerah Kota Dumai	Masih dalam Progres	https://drive.google.com/file/d/1JY1K31K-8lQBM2b9q6YfOjOnTUgjfeeF/view?usp=sharing
4	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pembuatan lembar penilaian TPP sebagai bentuk Pengukuran kinerja dalam pemberian tunjangan kinerja / penghasilan	Membuat lembar penilaian TPP sebagai bentuk Pengukuran Kinerja dalam pemberian tunjangan kinerja / penghasilan	Lembar penilaian TPP sebagai bentuk Pengukuran Kinerja dalam pemberian tunjangan kinerja / penghasilan terlengkap	Februari 2024	Badan Pendapa tan Daerah Kota Dumai	Masih dalam Progres	https://drive.google.com/file/d/1Snob3ACuX5eJFtm4XGAD8dsJcpPQZ71T/view?usp=sharing

5	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan lebih cermat dalam menyusun LKjIP khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh informasi dan perbandingan capaian kinerja	Menyusun LKjIP tahun 2023 sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Bag. Organisasi Sekretariat Daerah	Tersusunnya LKjIP tahun 2023 sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Bag. Organisasi Sekretariat Daerah	Januari 2024	Badan Pendapa tan Daerah Kota Dumai	Masih dalam Progres	https://drive.google.com/file/d/1eyoQzxkmGO91Uxсутb3IP0oKEU0sfsS/view?usp=sharing
---	--	--	---	--------------	-------------------------------------	---------------------	---

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua “.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang

Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)".

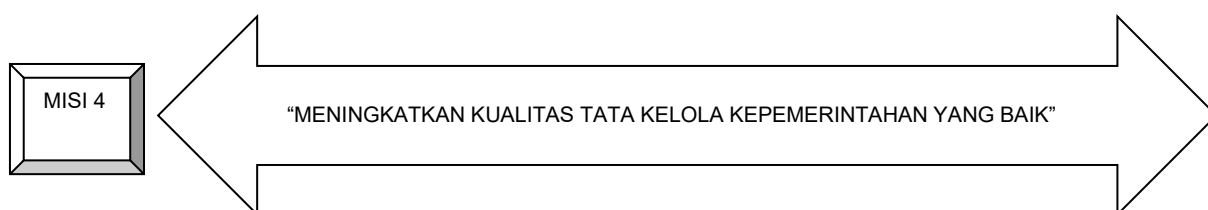
Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 4



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (

lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Urusan Keuangan dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 –2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 7

Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

WALI KOTA			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun			Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah			
		Indeks Manajemen Resiko			

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut :

Tabel 8

Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Visi :			
Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke 4 :			
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1 Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas	1 Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
			2 Meningkatkan Pengawasan Internal dan Eksternal
			3 Meningkatkan Partisipasi Publik dan Pengawasan Masyarakat
		2 Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah	1 Pemetaan Potensi dan Peningkatan Basis Pajak Daerah
			2 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
			3 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
		3 Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah	1 Peningkatan Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi
			2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

No.	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 37.925.159.858 (*Tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta serratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah*) untuk melaksanakan 2 (Dua) Program Kerja antara lain :

Tabel 11
Program kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 33.304.317.730	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 4.620.842.128	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 37.925.159.858	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 29 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Program kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 49.840.694.108	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 6.104.851.487	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 55.945.545.595	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 13
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus :
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus :
$$capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 14
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan

Capaian kinerja untuk indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 32 % realisasi sebesar 35.30 % tercapai 110.31 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 31 % dan realisasi sebesar 30.59 %, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 15.4 % .

Efisiensi Anggaran	66.10 %
Nilai Anggaran	Rp. 36.982.584.416
Capaian 2024	15.4 %
Target	32 %
Realisasi	35.30 %

b. Indikator Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 53 % realisasi sebesar 66.15 %, tercapai 124.81 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 52 % dan realisasi sebesar 63.41 % maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 4,32 %

Efisiensi Anggaran	66.10%
Nilai Anggaran	Rp. 36.982.584.416
Capaian 2024	4.32%
Target	53 %
Realisasi	66.15 %

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

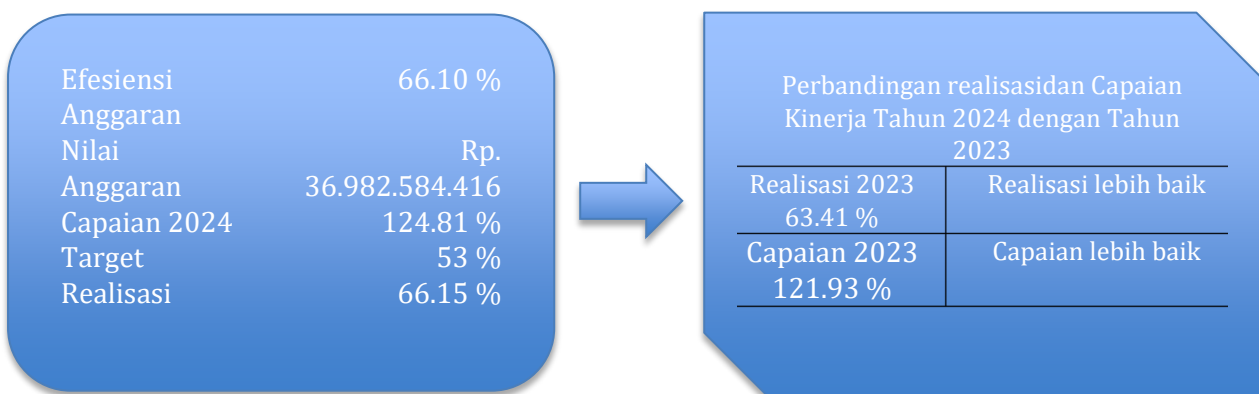
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	51	52	53	48.78	63.41	66.15	95.64	121.94	124.81

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pada tahun 2022 terdapat satu Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai selama 5 tahun kedepan. Indikator dimaksud adalah Persentase Pajak Daerah terhadap PAD dengan target pada tahun 2022 adalah 51 % terealisasi 48,78 % berasal dari perhitungan Pajak Daerah dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah, dan Capaian Tahun 2022 adalah 95,64 % berasal dari perhitungan realisasi dibagi dengan target. Capaian Tahun 2022 tidak terealisasi 100 % hal ini disebabkan oleh peningkatan salah satu komponen PAD yaitu Lain-lain PAD yang sah pada Tahun 2022 sebesar 112,97% sehingga mempengaruhi rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah (PAD) yang terdiri dari 4 komponen yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

- b. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 52 % dan terealisasi 63,41 % berasal dari perhitungan Pajak Daerah dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah, dan Capaian Tahun 2023 adalah 121,93 %.

- c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 53 dan realisasinya adalah 66.15 %



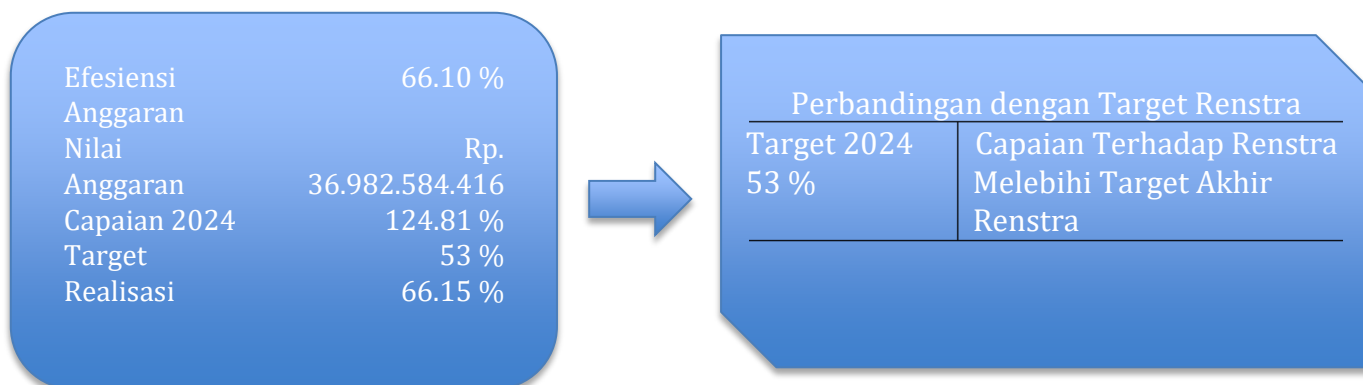
berasal dari perhitungan Pajak Daerah dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah, dan Capaian Tahun 2024 adalah 124.81 %.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:

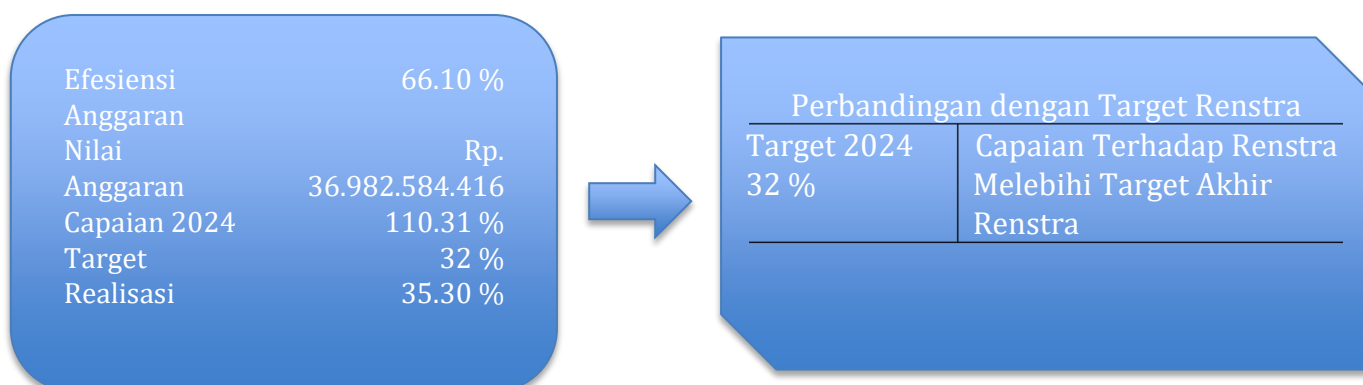
a. Indikator Persentase pajak daerah terhadap PAD

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase pajak daerah terhadap PAD tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 54 % dari target Renstra sebesar 53 % dan terealisasi 66.15 % pada tahun 2024



b. Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 34 % dari target Renstra sebesar 32 % dan terealisasi 35.30 % pada tahun 2024



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana table 9 berikut :

Tabel 16
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	KETERANGAN
1	Tercapainya penerimaan pajak daerah	Persentase pajak daerah terhadap PAD	124,81%	97.2 %	Realisasi Nasional merupakan Realisasi Pajak Pusat

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan 2024 (unAudited) dan Laman Website Kemenkeu Tahun 2024

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 53 % realisasi sebesar 66.15 %, tercapai 124.81 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 63.41 % atau tercapai sebesar 121.94 %, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 4.32 %.
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD** melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
 - Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak : Program sosialisasi yang lebih intensif dan efektif mengenai kewajiban perpajakan berhasil meningkatkan kesadaran sebagian besar wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.
 - Pemanfaatan Teknologi : Implementasi teknologi informasi yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Pajak Daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:
 - Penurunan Aktivitas Ekonomi : Faktor eksternal seperti penurunan aktivitas ekonomi di sektor properti dan industri terkait mempengaruhi potensi penerimaan pajak yang tidak tercapai sesuai ekspektasi.
 - Kurangnya Pengawasan dan Data yang Akurat : Terutama pada sektor pajak tertentu, kurangnya data yang akurat mengenai jumlah dan jenis objek pajak menyebabkan pengawasan yang tidak maksimal, sehingga potensi penerimaan tidak tergali secara optimal.
 - d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Pajak Daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Peningkatan pengawasan terhadap objek pajak yang ada, termasuk implementasi sistem yang lebih canggih dalam pencatatan dan pelaporan pajak, akan menjadi prioritas utama. Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh juga akan diperkuat.

b. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Pengembangan sistem e-pajak yang lebih terintegrasi dan mempermudah transaksi pajak akan terus didorong. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak dan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran.

c. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah akan terus dilakukan, dengan pendekatan yang lebih personal dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.dst

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	70,22	%	6.104.851.487	3.897.007.523	63,83
			Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	73,02	%	49.840.694.108	33.085.576.893	66,38

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 18
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

No.	URAIAN	REALISASI	INDIKATOR	RASIO (%)		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1	PENDAPATAN DAERAH	1.713.074.965.733,76	Persentase PAD terhadap Pendapatan	32	35,30	110,31
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	604.722.819.197,76				
3	Pajak Daerah	400.001.009.158	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53	66,15	124,81

Tabel 19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	124.81 %	66,10 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
 Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah* tingkat efisiensinya adalah 188,82 % berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (124,81%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (66,10 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFEKTIF**.

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 20
Prestasi dan Penghargaan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	APBD Award	PAD Tertinggi	Kota	Kementrian Dalam Negeri
2	Wajib Pajak dengan Kontribusi Terbesar	Kontribusi Terbesar	Kab / Kota	Kepala KPP Pratama Dumai
3	Daftar sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)	Peringkat 2	Propinsi	Kepala Kanwil DJP Riau

Gambar 5
Prestasi dan Penghargaan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024





B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per sub kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 21
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
			PAGU	REALISASI	(%)
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.840.694.108	33.085.576.893	66,38
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.927.300	151.684.496	76,25
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.479.500	27.241.550	92,41
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.855.250	21.739.752	87,47
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.094.000	19.366.248	68,93
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.164.800	28.096.510	75,60
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	29.596.050	22.863.386	77,25
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.933.500	26.417.200	75,62
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.804.200	5.959.850	40,26
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.582.929.964	27.040.505.822	65,03
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.537.995.964	27.009.695.312	65,02
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.934.000	25.637.210	85,65
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000	5.173.300	34,49
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.608.800	45.317.900	91,35
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.608.800	45.317.900	91,35
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.549.440.000	1.094.021.500	70,61
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	96.000.000	25.200.000	26,25
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	199.000.000	157.500.000	79,15
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.254.440.000	911.321.500	72,65
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.718.140.394	1.491.711.100	86,82
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	14.075.310	23,46
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000	290.843.009	83,10

	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.500.000	179.430.000	82,88
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	131.538.500	65,77
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	17.640.000	73,50
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	867.640.394	858.184.281	98,91
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	644.563.800	440.439.244	68,33
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	263.095.300	198.749.994	75,54
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	281.468.500	232.410.000	82,57
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	9.279.250	9,28
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.845.408.350	2.170.490.239	76,28
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100,00
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	264.746.844	58,83
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.163.000	80.637.495	58,79
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.248.245.350	1.815.105.900	80,73
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.251.675.500	651.406.592	52,04
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.792.000	251.178.472	72,85
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000	91.187.027	56,99
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	346.883.500	13.535.000	3,90
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	295.506.093	73,88
2,	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.104.851.487	3.897.007.523	63,83
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.104.851.487	3.897.007.523	63,83
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	86.935.780	51.237.787	58,94
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	131.762.860	90.721.868	68,85
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.062.384.682	260.638.983	24,53
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.196.813.859	437.266.431	36,54
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	334.178.700	289.525.821	86,64
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	667.168.806	478.095.500	71,66
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	382.986.400	357.686.843	93,39
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	253.603.000	217.114.502	85,61
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	495.443.000	449.327.618	90,69

	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	114.999.200	97.642.320	84,91
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	385.115.000	260.039.896	67,52
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	121.091.500	119.412.940	98,61
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	220.000.000	196.515.172	89,33
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	298.539.000	272.877.003	91,40
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	353.829.700	318.904.839	90,13
JUMLAH			55.945.545.595	36.982.584.416	66,10

BAB IV

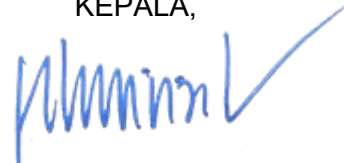
PENUTUP

Sebagai penutup, laporan kinerja ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian, kendala, serta langkah-langkah yang telah diambil oleh Bapenda Kota Dumai sepanjang Tahun 2024. Meskipun telah ada berbagai upaya dan hasil positif yang dicapai, kami menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan bekerja lebih keras agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan bahan pertimbangan yang konstruktif bagi semua pihak terkait dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan bekerja sama dalam mewujudkan kinerja Bapenda Kota Dumai yang lebih baik. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai dasar evaluasi dan pengembangan lebih lanjut, serta menjadi acuan dalam mencapai tujuan yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang.

Dumai, 10 Januari 2025

KEPALA,



FAHMI RIZAL, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780710 199711 1 001

LAMPIRAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100%	100%	4.989.951.918	100%	7.132.856.912	100%	6.708.044.688	100%	7.021.500.823	100%	7.386.097.653	100%	33.248.451.994	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	100%	100%	4.989.951.918	100%	7.132.856.912	100%	6.708.044.688	100%	7.021.500.823	100%	7.386.097.653	100%	33.248.451.994	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	n/a	2 Dokumen / 4 Laporan	250.104.128	1 Dokumen	86.935.780	1 Dokumen	95.629.358	1 Dokumen	100.410.827	1 Dokumen	105.431.367	1 Dokumen	638.511.460	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.2	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	n/a	1 Dokumen	76.872.980	1 Dokumen	231.762.860	1 Dokumen	254.939.146	1 Dokumen	267.686.103	1 Dokumen	281.070.457	1 Dokumen	1.112.331.546	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	n/a	9 Perda / Perwa	295.466.769	1 Laporan	825.324.632	1 Laporan	866.590.864	1 Laporan	866.590.863	1 Laporan	909.920.408	1 Laporan	3.763.893.536	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.4	Penyelesaian Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	n/a	12 Bulan	1.624.062.884	1 Unit	2.050.769.440	1 Unit	950.000.000	1 Unit	1.092.500.000	1 Unit	1.037.125.000	1 Unit	6.754.457.324	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	n/a	3000 WP	245.976.634	10 Laporan	489.132.900	10 Laporan	538.046.190	10 Laporan	564.948.500	10 Laporan	593.195.924	10 Laporan	2.431.300.148	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	n/a	90%	779.235.066	1 Laporan	528.409.200	1 Laporan	581.250.120	1 Laporan	610.312.626	1 Laporan	640.828.257	1 Laporan	3.140.035.269	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.7	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	n/a	150 WP / 10 WP	344.413.951	10 Obyek Pajak	382.986.400	10 Obyek Pajak	421.285.040	10 Obyek Pajak	442.349.292	10 Obyek Pajak	464.466.757	10 Obyek Pajak	2.055.501.440	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	n/a	9 OP	167.711.364	1 Dokumen	150.554.100	1 Dokumen	165.609.510	1 Dokumen	173.889.985	1 Dokumen	182.584.485	1 Dokumen	840.349.444	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	n/a	1 Dokumen	480.640.891	1000 Layanan	819.706.000	1000 Layanan	760.691.300	1000 Layanan	703.725.865	1000 Layanan	848.912.158	1000 Layanan	3.613.676.214	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	n/a	4 Kali	76.025.603	1 Dokumen	114.999.200	1 Dokumen	126.499.120	1 Dokumen	132.824.076	1 Dokumen	139.465.230	1 Dokumen	589.813.229	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	n/a	25 WP / 400 STPD	406.772.228	1 Dokumen	662.395.000	1 Dokumen	728.634.500	1 Dokumen	765.066.225	1 Dokumen	803.319.536	1 Dokumen	3.366.187.489	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	n/a	35 Berkas	94.988.323	1 Dokumen	151.091.500	1 Dokumen	166.200.650	1 Dokumen	174.510.682	1 Dokumen	183.236.217	1 Dokumen	770.027.372	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	n/a	4 Kali	147.681.097	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	288.750.000	1 Dokumen	303.187.500	1 Dokumen	1.264.618.597	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	n/a	n/a	-	1 Laporan	388.789.900	2 Laporan	427.668.890	2 Laporan	470.435.779	2 Laporan	517.479.357	2 Laporan	1.804.373.926	Badan Pendapatan Daerah		
		5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	367.500.000	1 Laporan	385.875.000	1 Laporan	1.103.375.000	Badan Pendapatan Daerah		
		JUMLAH					24.505.432.187		39.049.135.188		40.276.177.554		41.955.329.932		43.976.534.937		165.257.177.611			

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
- KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						29.341.448.171,00							29.668.279.405,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						29.341.448.171,00							29.668.279.405,00	
	5.02	KEUANGAN						29.341.448.171,00							29.668.279.405,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)</i>	100 %			100 %	25.712.765.649,00						100 %	25.147.381.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	15 Dokumen			15 Dokumen	198.927.300,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	15 Dokumen	239.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	29.479.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 Dokumen	35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	24.855.250,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	28.094.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 Dokumen	29.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	37.164.800,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 Dokumen	45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	29.596.050,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan			4 Laporan	34.933.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	4 Laporan	45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan			1 Laporan	14.804.200,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 Laporan	15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	3 Dokumen			3 Dokumen	19.987.589.155,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	3 Dokumen	19.736.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	74 Orang/bulan			74 Orang/bulan	19.942.655.155,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	74 Orang/bulan	19.636.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	2 Laporan			2 Laporan	29.934.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 Laporan	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	2 Laporan			2 Laporan	49.608.800,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 Laporan	55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2 Laporan			2 Laporan	49.608.800,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 Laporan	55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	3 Laporan			3 Laporan	250.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	3 Laporan	313.336.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	2 Unit			2 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 Unit	103.336.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket			74 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 Paket	55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	75 Orang			74 Orang	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	75 Orang	155.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	154 Dokumen			154 Dokumen	1.326.640.394,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	154 Dokumen	1.416.783.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	60.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 Paket	22.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			2 Paket	350.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 Paket	337.783.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket			3 Paket	75.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	3 Paket	82.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket			2 Paket	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 Paket	250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	4 Dokumen			4 Dokumen	24.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	4 Dokumen	25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	150 Laporan			150 Laporan	617.640.394,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	150 Laporan	700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137 Unit			28 Unit	685.208.000,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	26 Unit	780.208.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	125.208.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		125.208.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 Unit			10 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	10 Unit	255.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit			16 Unit	260.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	16 Unit	400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	0 Unit	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Laporan			11 Laporan	1.910.000.000,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	11 Laporan	1.402.262.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			2 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 Laporan	5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	450.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	4 Laporan	425.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 Laporan	165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	1.300.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	4 Laporan	807.262.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	167 Unit			167 Unit	1.304.792.000,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	167 Unit	1.204.792.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	9 Unit			9 Unit	344.792.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	9 Unit	344.792.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	156 Unit			156 Unit	160.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	156 Unit	155.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit			1 Unit	400.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 Unit	355.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit			1 Unit	400.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 Unit	350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota</i>	100 %			100 %	3.628.682.522,00						100 %	4.520.898.405,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah</i>	100 %			100 %	3.628.682.522,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	100 %	4.520.898.405,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	86.935.780,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	131.762.860,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	136.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan			1 Laporan	242.384.682,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	331.175.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit			1 Unit	413.004.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	662.769.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan			10 Laporan	241.057.300,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	10 Laporan	241.068.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan			1 Laporan	384.809.200,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	823.253.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	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	10 Obyek Pajak			10 Obyek Pajak	382.986.400,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	10 Obyek Pajak	382.998.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>	1 Dokumen			10 Dokumen	150.554.100,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	150.660.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	1000 Layanan			1000 Layanan	495.443.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1000 Layanan	504.239.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	114.999.200,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	115.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	385.115.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	460.151.255,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	101.091.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	103.584.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	1 Dokumen			4 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	2 Laporan			1 Laporan	298.539.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan	310.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
J U M L A H								29.341.448.171,00						29.668.279.405,00		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		BADAN PENDAPATAN DAERAH																				
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							29.341.448.171,00	37.925.159.858,00	55.945.545.595,00	26.604.097.424,00							29.933.279.405,00			
	5.02	KEUANGAN							29.341.448.171,00	37.925.159.858,00	55.945.545.595,00	26.604.097.424,00							29.933.279.405,00			
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)				100 %	100 %	25.712.765.649,00	33.304.317.730,00	49.840.694.108,00	-565.384.649,00							25.147.381.000,00			
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	198.927.300,00	198.927.300,00	198.927.300,00	0,00			-	-		ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	239.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	29.479.500,00	29.479.500,00	29.479.500,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	24.855.250,00	24.855.250,00	24.855.250,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	28.094.000,00	28.094.000,00	28.094.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			29.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.164.800,00	37.164.800,00	37.164.800,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	29.596.050,00	29.596.050,00	29.596.050,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.01.0006	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	4 Laporan	34.933.500,00	34.933.500,00	34.933.500,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	14.804.200,00	14.804.200,00	14.804.200,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	19.987.589.155,00	26.061.103.886,00	41.582.929.964,00	21.595.340.809,00			-	-		ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	19.736.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/b ulan	74 Orang/b ulan	19.942.655.155,00	26.016.169.886,00	41.537.995.964,00	21.595.340.809,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.636.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	29.934.000,00	29.934.000,00	29.934.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																				
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	49.608.800,00	49.608.800,00	49.608.800,00	0,00			-	-		ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	49.608.800,00	49.608.800,00	49.608.800,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	1.149.000.000,00	1.549.440.000,00	1.299.440.000,00			-	-		ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH	313.336.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																				
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	96.000.000,00	46.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			103.336.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				74 Paket	74 Paket	50.000.000,00	199.000.000,00	199.000.000,00	149.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				74 Orang	74 Orang	150.000.000,00	900.000.000,00	1.254.440.000,00	1.104.440.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			155.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				154 Dokumen	154 Dokumen	1.326.640.394,00	1.426.640.394,00	1.718.140.394,00	391.500.000,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		1.416.783.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			22.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			337.783.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	75.000.000,00	175.000.000,00	216.500.000,00	141.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			82.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	617.640.394,00	617.640.394,00	867.640.394,00	250.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				28 Unit	28 Unit	685.208.000,00	560.000.000,00	644.563.800,00	-40.644.200,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		780.208.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	125.208.000,00	0,00	0,00	-125.208.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			125.208.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	263.095.300,00	63.095.300,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			255.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	260.000.000,00	260.000.000,00	281.468.500,00	21.468.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11 Laporan	11 Laporan	1.910.000.000,00	2.554.245.350,00	2.845.408.350,00	935.408.350,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		1.402.262.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			425.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	137.163.000,00	-12.837.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.300.000.000,00	1.944.245.350,00	2.248.245.350,00	948.245.350,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			807.262.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				167 Unit	167 Unit	1.304.792.000,00	1.304.792.000,00	1.251.675.500,00	-53.116.500,00			-	-	ASN BADAN PENDAPATAN DAERAH		1.204.792.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.09.0002		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 Perizannya				9 Unit	9 Unit	344.792.000,00	344.792.000,00	344.792.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			344.792.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				156 Unit	156 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			155.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	346.883.500,00	-53.116.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			355.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota				100 %	100 %	3.628.682.522,00	4.620.842.128,00	6.104.851.487,00	1.157.215.883,00							4.785.898.405,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah				100 %	100 %	3.628.682.522,00	4.620.842.128,00	6.104.851.487,00	2.476.168.965,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		4.785.898.405,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	86.935.780,00	86.935.780,00	86.935.780,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	131.762.860,00	131.762.860,00	131.762.860,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			136.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	242.384.682,00	242.384.682,00	1.062.384.682,00	820.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			331.175.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	413.004.500,00	872.804.500,00	1.196.813.859,00	783.809.359,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			662.769.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Laporan	10 Laporan	241.057.300,00	241.057.300,00	334.178.700,00	93.121.400,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			241.068.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	384.809.200,00	667.168.806,00	667.168.806,00	282.359.606,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			823.253.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																			
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya				10 Obyek Pajak	10 Obyek Pajak	382.986.400,00	382.986.400,00	382.986.400,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			382.998.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	150.554.100,00	150.554.100,00	253.603.000,00	103.048.900,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			150.660.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1000 Layanan	1000 Layanan	495.443.000,00	495.443.000,00	495.443.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			504.239.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0010		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	114.999.200,00	114.999.200,00	114.999.200,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			115.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0011		Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	385.115.000,00	385.115.000,00	385.115.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			460.151.255,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0012		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	101.091.500,00	101.091.500,00	121.091.500,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			103.584.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0013		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0014		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	298.539.000,00	298.539.000,00	298.539.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			310.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0015		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				-	4 Laporan	0,00	250.000.000,00	353.829.700,00	353.829.700,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			265.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
J U M L A H									29.341.448.171,00	37.925.159.858,00	55.945.545.595,00	334.550.371.101,00							29.933.279.405,00	



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **ZULFIKAR, SE, M.Si**
J a b a t a n : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **FAHMI RIZAL, S.STP, M.SI**
J a b a t a n : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
DUMAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

FAHMI RIZAL, S.STP, M. SI
Pembina Tk I
NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA

ZULFIKAR, SE, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730317 200003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**


UNIT KERJA : SEKRETARIAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan (BAPENDA)	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan (BAPENDA)	100	Persen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.304.317.730
JUMLAH			33.304.317.730

Dumai, 1 Februari 2024

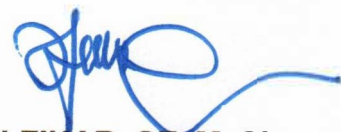
PIHAK KEDUA



FAHMI RIZAL, S.STP, M. SI
Pembina Tk I

NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA



ZULFIKAR, SE, M. Si
Pembina Tk. I

NIP. 19730317 200003 1 005



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M.Si**
J a b a t a n : **KABID PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si**
J a b a t a n : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
DUMAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

FAHMI RIZAL, S.STP, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA

FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100	Persen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	641.611.400
2.	Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	641.611.400
3.	Sub Kegiatan	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	241.057.300
4.		Penetapan Wajib Pajak Daerah	150.554.100
5.		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	250.000.000
JUMLAH			641.611.400

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


FAHMI RIZAL, S.STP, M. SI
 Pembina
 NIP. 19780710 199711 1 001


FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
 Pembina
 NIP. 19880624 200701 1 003



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M. Kesos**
J a b a t a n : **KABID PENAGIHAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

N a m a : **FAHMI RIZAL, S.STP,M.SI**
J a b a t a n : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
DUMAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


FAHMI RIZAL, S.STP, M. SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001


SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP,M. Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG PENAGIHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100	Persen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	798.653.200
2.	Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	798.653.200
3.	Sub Kegiatan	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	114.999.200
4.		Penagihan Pajak Daerah	385.115.000
5.		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	298.539.000
JUMLAH			798.653.200

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



FAHMI RIZAL, S.STP, M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001



SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP,M. Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **ABDUL GHAFAR, S. STP, M. IP**
J a b a t a n : **KABID HUKUM DAN KEBERATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

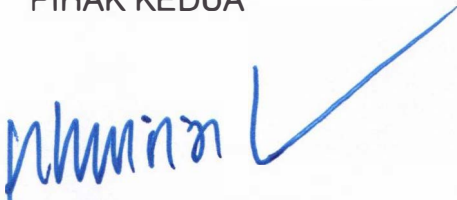
N a m a : **FAHMI RIZAL, S.STP,M.SI**
J a b a t a n : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
DUMAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


FAHMI RIZAL, S.STP, M. SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK PERTAMA


ABDUL GHAFAR, S. STP, M. IP
Penata Tk. I
NIP. 19890531 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : BIDANG HUKUM DAN KEBERATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100	Persen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	762.174.822
2.	Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	762.174.822
3.	Sub Kegiatan	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	242.384.682
4.		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	101.091.500
5.		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	200.000.000
6.		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	86.935.780
7.		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	131.762.860
JUMLAH			762.174.822

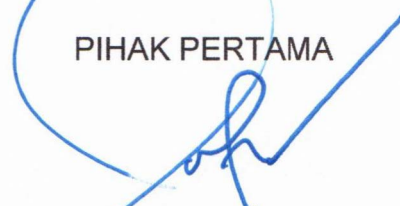
Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA



FAHMI RIZAL, S.STP, M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA



ABDUL GHAFAR, S. STP, M. IP
Penata Tk. I
NIP. 19890531 201001 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **ADMIYANTI, S.Kom**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ZULFIKAR, SE, M.Si**
J a b a t a n : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

ZULFIKAR, SE, M. Si
Pembina Tk I
NIP. 19730317 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

ADMIYANTI, S.Kom
Penata Tk I
NIP. 19761201 200112 2 005

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : SEKRETARIAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Dokumen
2.	Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	Laporan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.134.712.686
2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.061.103.886
3.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.016.169.886
4.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.934.000
5.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000
6.	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.608.800
7.	Sub Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.608.800
8.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.000.000
9.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	24.000.000
JUMLAH			26.134.712.686

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA



ZULFIKAR, SE, M. Si
Pembina Tk I
NIP. 19730317 200003 1 005

PIHAK PERTAMA



ADMIYANTI, S.Kom
Penata Tk I
NIP. 19761201 200112 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **RINGGO RAMELO, S.T**
J a b a t a n : **PERENCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ZULFIKAR, SE, M.Si**
J a b a t a n : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ZULFIKAR, SE, M. Si
Pembina Tk I
NIP. 19730317 200003 1 005

RINGGO RAMELO, S.T
Penata Tk. I
NIP. 19830404 201001 1 025

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : SEKRETARIAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersusunnya Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	198.927.300
2.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.927.300
3.	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.479.500
4.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.855.250
5.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.094.000
6.		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.164.800
7.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	29.596.050
8.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.933.500
9.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.804.200
JUMLAH			198.927.300

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



ZULFIKAR, SE, M. Si
Pembina Tk I
NIP. 19730317 200003 1 005



RINGGO RAMELO, S.T
Penata Tk. I
NIP. 19830404 201001 1 025



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **BENI CHANDRA, S.E**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ZULFIKAR, SE, M.Si**
J a b a t a n : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ZULFIKAR, SE, M. Si
Pembina Tk I
NIP. 19730317 200003 1 005

BENI CHANDRA, S.E
Penata
NIP. 19840304 200901 1 002

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : SEKRETARIAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11	Laporan
2.	Tersedianya Dokumen / Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	154	Dokumen
3.	Tersedianya Dokumen / Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Laporan
4.	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27	Unit
5.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167	Unit

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.843.482.244
2.	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.149.000.000
3.	Sub Kegiatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50.000.000
4.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.000.000

5.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	900.000.000
6.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.402.640.394
7.	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000
8.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000
9.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.000.000
10.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000
11.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	617.640.394
12.	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	560.000.000
13.	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	200.000.000
14.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.000.000
15.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
16.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.554.245.350
17.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
18.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000
19.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000
20.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.944.245.350
21.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.304.792.000
22.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.792.000
23.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000
24.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000

25.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000
26.	Program	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	872.804.500
27.	Kegiatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	872.804.500
28.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	872.804.500
JUMLAH			7.843.482.244

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

ZULFIKAR, SE, M. Si
Pembina Tk I
NIP. 19730317 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

BENI CHANDRA, S.E
Penata
NIP. 19840304 200901 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **SUBAKIR, SE**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN DAN PELAYANAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ZEMBRIZON, S.Sos**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

ZEMBRIZON, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19791030 200604 1 012

PIHAK PERTAMA

SUBAKIR, SE
Penata Tk. I
NIP. 19660906 199003 1 008

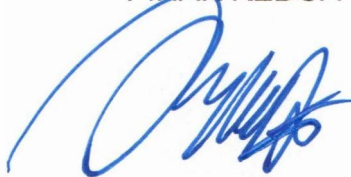
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : BIDANG PBB DAN BPHTB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1000	Layanan

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA



ZEMBRIZON, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19791030 200604 1 012

PIHAK PERTAMA



SUBAKIR, SE
Penata Tk. I
NIP. 19660906 199003 1 008



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **SITI, S.Kom**
J a b a t a n : KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN
PENILAIAN PBB DAN BPHTB

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ZEMBRIZON, S.Sos**
J a b a t a n : KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

ZEMBRIZON, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19791030 200604 1 012

PIHAK PERTAMA

SITI, S. Kom
Penata Tk. I
NIP. 19820906 200604 2 018

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : BIDANG PBB DAN BPHTB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10	Laporan

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA



ZEMBRIZON, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19791030 200604 1 012

PIHAK PERTAMA



SITI, S. Kom
Penata Tk. I
NIP. 19820906 200604 2 018



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **HALIDA UTAMI, S.T, M.Si**
J a b a t a n : **PENYULUH PAJAK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ZEMBRIZON, S.Sos**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

ZEMBRIZON, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19791030 200604 1 012

PIHAK PERTAMA

HALIDA UTAMI, S.T, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19840425 200904 2 003

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : BIDANG PBB DAN BPHTB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Laporan

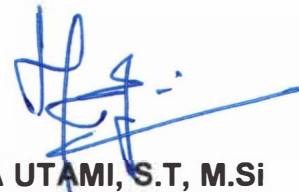
Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA



ZEMBRIZON, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19791030 200604 1 012

PIHAK PERTAMA



HALIDA UTAMI, S.T, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19840425 200904 2 003



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **SYOFRIADI, SE**
J a b a t a n : **PENILAI PEMERINTAH AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M.Si**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

PIHAK PERTAMA

SYOFRIADI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19730114 2006041 005

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10	Dokumen

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA



FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

PIHAK PERTAMA



SYOFRIADI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19730114 2006041 005



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **LYANA JUNE ANGGRIANIE, S.Sos**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M.Si**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

PIHAK PERTAMA

LYANA JUNE ANGGRIANIE, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19810612 201001 2 024

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10	Dokumen

PIHAK KEDUA

FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK PERTAMA

LYANA JUNE ANGGRIANIE, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19810612 201001 2 024



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **RAHMAT HIDAYAT, S.T, M. IP**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M.Si**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

PIHAK PERTAMA

RAHMAT HIDAYAT, S.T, M. IP
Penata Tk. I
NIP. 19840925 201001 1 008

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10	Laporan


Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA



FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

PIHAK PERTAMA



RAHMAT HIDAYAT, S.T, M. IP
Penata Tk. I
NIP. 19840925 201001 1 008



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **WASPAN**
J a b a t a n : **PENILAI PEMERINTAH AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ABDUL GHAFAR, S.STP.M.IP**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG HUKUM DAN KEBERATAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

ABDUL GHAFAR, S.STP.M.IP
Penata Tk.I
NIP. 19890531 201001 1 001

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK PERTAMA

WASPAN
Penata Tk. I
NIP. 19660605 198603 1 004


**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG HUKUM DAN KEBERATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	Laporan

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA


ABDUL GHAFAR, S.STP.M.IP
Penata Tk.I
NIP. 19890531 201001 1 001

PIHAK PERTAMA


WASPAN
Penata Tk. I
NIP. 19660605 198603 1 004



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **AGUSTIN, S.STP, M.IP**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ABDUL GHAFAR, S.STP.M.IP**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG HUKUM DAN KEBERATAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

ABDUL GHAFAR, S.STP, M. IP
Penata Tk.I
NIP. 19890531 201001 1 001

PIHAK PERTAMA

AGUSTIN, S.STP, M. IP
Penata
NIP. 19920815 201406 2 001

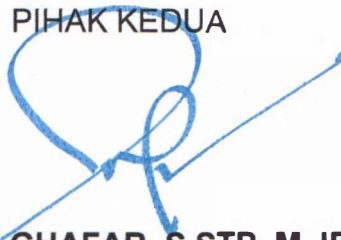
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : BIDANG HUKUM DAN KEBERATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	Dokumen

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA



ABDUL GHAFAR, S.STP, M. IP
Penata Tk.I
NIP. 19890531 201001 1 001

PIHAK PERTAMA



AGUSTIN, S.STP, M. IP
Penata
NIP. 19920815 201406 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD TEGUH KOESNADI, S.STP, M.IP**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PENGAJUAN KEBERATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ABDUL GHAFAR, S.STP.M.IP**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG HUKUM DAN KEBERATAN**

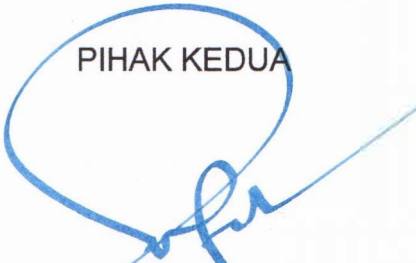
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA



ABDUL GHAFAR, S.STP, M. IP
Penata Tk.I
NIP. 19890531 201001 1 001

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD TEGUH KOESNADI, S.STP, M.IP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19950523 201708 1 002


PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : BIDANG HUKUM DAN KEBERATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Hasil Proses Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA



ABDUL GHAFAR, S.STP, M. IP
Penata Tk.I
NIP. 19890531 201001 1 001

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD TEGUH KOESNADI, S.STP, M.IP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19950523 201708 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **MELFEDRY**
J a b a t a n : **ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

PIHAK PERTAMA

MELFEDRY
Penata k. I
NIP. 19701214 199603 1 008

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : BIDANG PENAGIHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	Dokumen

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA



SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

PIHAK PERTAMA



MELFEDRY
Penata k. I
NIP. 19701214 199603 1 008



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **NURHAYATI, SE**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M. Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

PIHAK PERTAMA

NURHAYATI, SE
Penata TK. I
NIP. 19721209 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : BIDANG PENAGIHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Laporan

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA



SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

PIHAK PERTAMA



NURHAYATI, SE
Penata TK. I
NIP. 19721209 200112 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **TENGGU SAID ERDI YAYANDRA, S.H**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

PIHAK PERTAMA

TENGKU SAID ERDI YAYANDRA, S.H
Penata Tk I
NIP. 19811002 200312 1 003

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

UNIT KERJA : BIDANG PENAGIHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1	Dokumen

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

PIHAK PERTAMA

TENGKU SAID ERDI YAYANDRA, S.H
Penata Tk I
NIP. 19811002 200312 1 003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **FAHMI RIZAL, S.STP, M.SI**
J a b a t a n : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **H. PAISAL, SKM, MARS**
J a b a t a n : **WALI KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. PAISAL, SKM, MARS

FAHMI RIZAL, S.STP, M. SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : KEPALA BADAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53	Persen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.840.694.108
2.		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.104.851.487
JUMLAH			55.945.545.595

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA

FAHMI RIZAL, S.STP, M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **ZULFIKAR, SE, M.Si**
J a b a t a n : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **FAHMI RIZAL, S.STP, M.SI**
J a b a t a n : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
DUMAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

FAHMI RIZAL, S.STP, M. SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA

ZULFIKAR, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730317 200003 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : SEKRETARIAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan (BAPENDA)	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Keuangan (BAPENDA)	100	Persen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.840.694.108
JUMLAH			49.840.694.108

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



FAHMI RIZAL, S.STP, M. SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA



ZULFIKAR, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730317 200003 1 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **ZEMBRIZON, S.Sos**
J a b a t a n : **KABID PBB DAN BPHTB**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **FAHMI RIZAL, S.STP,M.SI**
J a b a t a n : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
DUMAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

FAHMI RIZAL, S.STP, M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA

ZEMBRIZON, S.Sos
Pembina
NIP. 19791030 200604 1 012

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG PBB DAN BPHTB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100	Persen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)
1	2			3
1.	Program	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.545.598.206
2.	Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		1.545.598.206
3.	Sub Kegiatan	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		382.986.400
4.		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		495.443.000
5.		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		667.168.806
JUMLAH				1.545.598.206

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



FAHMI RIZAL, S.STP, M. SI
Pembina Tk. I

NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA



ZEMBRIZON, S.Sos
Pembina

NIP. 19791030 200604 1 012



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M.Si**
J a b a t a n : **KABID PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **FAHMI RIZAL, S.STP, M.SI**
J a b a t a n : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
DUMAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA


FAHMI RIZAL, S.STP, M. SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA


FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100	Persen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	941.611.400
2.	Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	941.611.400
3.	Sub Kegiatan	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	334.178.700
4.		Penetapan Wajib Pajak Daerah	253.603.000
5.		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	353.829.700
JUMLAH			941.611.400

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA


FAHMI RIZAL, S.STP, M. SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA


FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **ABDUL GHAFAR, S. STP, M. IP**
J a b a t a n : **KABID HUKUM DAN KEBERATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **FAHMI RIZAL, S.STP,M.SI**
J a b a t a n : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
DUMAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

FAHMI RIZAL, S.STP, M. SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA

ABDUL GHAFAR, S. STP, M. IP
Penata Tk. I
NIP. 19890531 201001 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG HUKUM DAN KEBERATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100	Persen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.622.174.822
2.	Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.622.174.822
3.	Sub Kegiatan	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.062.384.682
4.		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	121.091.500
5.		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	220.000.000
6.		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	86.935.780
7.		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	131.762.860
JUMLAH			1.622.174.822

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

FAHMI RIZAL, S.STP, M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA

ABDUL GHAFAR, S. STP, M. IP
Penata Tk. I
NIP. 19890531 201001 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **ADMIYANTI, S.Kom**
J a b a t a n : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ZULFIKAR, SE, M.Si**
J a b a t a n : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ZULFIKAR, SE, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19730317 200003 1 005

ADMIYANTI, S.Kom
Penata Tk I
NIP. 19761201 200112 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : SEKRETARIAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Dokumen
2.	Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	Laporan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.656.538.764
2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.582.929.964
3.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.537.995.964
4.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.934.000
5.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000
6.	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.608.800
7.	Sub Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.608.800
8.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.000.000
9.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	24.000.000
JUMLAH			41.656.538.764

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



ZULFIKAR, SE, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19730317 200003 1 005

PIHAK PERTAMA



ADMIYANTI, S.Kom
Penata Tk I
NIP. 19761201 200112 2 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **RINGGO RAMELO, S.T**
J a b a t a n : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ZULFIKAR, SE, M.Si**
J a b a t a n : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

ZULFIKAR, SE, M. Si
Pembina Tk I
NIP. 19730317 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

RINGGO RAMELO, S.T
Penata Tk. I
NIP. 19830404 201001 1 025

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : SEKRETARIAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersusunnya Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	198.927.300
2.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.927.300
3.	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.479.500
4.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.855.250
5.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.094.000
6.		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.164.800
7.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	29.596.050
8.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.933.500
9.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.804.200
JUMLAH			198.927.300

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



ZULFIKAR, SE, M. Si
Pembina Tk I
NIP. 19730317 200003 1 005

PIHAK PERTAMA



RINGGO RAMELO, S.T
Penata Tk. I
NIP. 19830404 201001 1 025



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **BENI CHANDRA, S.E**
J a b a t a n : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ZULFIKAR, SE, M.Si**
J a b a t a n : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

ZULFIKAR, SE, M. Si
Pembina Tk I
NIP. 19730317 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

BENI CHANDRA, S.E
Penata
NIP. 19840304 200901 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : SEKRETARIAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11	Laporan
2.	Tersedianya Dokumen / Laporan Adminlstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	154	Dokumen
3.	Tersedianya Dokumen / Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Laporan
4.	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27	Unit
5.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167	Unit

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.985.228.044
2.	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.549.440.000
3.	Sub Kegiatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	96.000.000
4.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.000.000

5.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.254.440.000
6.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.694.140.394
7.	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000
8.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000
9.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.500.000
10.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000
11.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	867.640.394
12.	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	714.493.800
13.	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	263.095.300
14.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	351.398.500
15.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
16.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.845.408.350
17.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
18.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000
19.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.163.000
20.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.248.245.350
21.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.181.745.500
22.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.792.000
23.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000
24.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	276.953.500

25.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000
26.	Program	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.196.813.859
27.	Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.196.813.859
28.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.196.813.859
JUMLAH			9.182.041.903

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



ZULFIKAR, SE, M. Si
Pembina Tk I
NIP. 19730317 200003 1 005

PIHAK PERTAMA



BENI CHANDRA, S.E
Penata
NIP. 19840304 200901 1 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M. Kesos**
J a b a t a n : **KABID PENAGIHAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **FAHMI RIZAL, S.STP,M.SI**
J a b a t a n : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
DUMAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA


FAHMI RIZAL, S.STP, M. SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA


SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP,M. Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG PENAGIHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100	Persen

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2		3
1.	Program	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	798.653.200
2.	Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	798.653.200
3.	Sub Kegiatan	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	114.999.200
4.		Penagihan Pajak Daerah	385.115.000
5.		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	298.539.000
JUMLAH			798.653.200

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



FAHMI RIZAL, S.STP, M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

PIHAK PERTAMA



SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M. Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **MELFEDRY**
J a b a t a n : **ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI
MUDA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

PIHAK PERTAMA

MELFEDRY
Penata k. I
NIP. 19701214 199603 1 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG PENAGIHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	Dokumen

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

PIHAK PERTAMA

MELFEDRY
Penata k. I
NIP. 19701214 199603 1 008



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **TENGGU SAID ERDI YAYANDRA, S.H**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

PIHAK PERTAMA

TENGGU SAID ERDI YAYANDRA, S.H
Penata Tk I
NIP. 19811002 200312 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG PENAGIHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1	Dokumen

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

PIHAK PERTAMA

TENGKU SAID ERDI YAYANDRA, S.H
Penata Tk I
NIP. 19811002 200312 1 003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **NURHAYATI, SE**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN
PELAPORAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M. Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

PIHAK PERTAMA

NURHAYATI, SE
Penata TK. I
NIP. 19721209 200112 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG PENAGIHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Laporan

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

SHADEQ MUTTAQIEN, S.IP, M.Kesos
Penata Tk. I
NIP. 19851128 201001 1 014

PIHAK PERTAMA

NURHAYATI, SE
Penata TK. I
NIP. 19721209 200112 2 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **SYOFRIADI, SE**
J a b a t a n : PENILAI PEMERINTAH AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M.Si**
J a b a t a n : KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

PIHAK PERTAMA

SYOFRIADI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19730114 2006041 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10	Dokumen

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

PIHAK PERTAMA

SYOFRIADI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19730114 2006041 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **LYANA JUNE ANGGRIANIE, S.Sos**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M.Si**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

PIHAK PERTAMA

LYANA JUNE ANGGRIANIE, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19810612 201001 2 024

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10	Dokumen

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

PIHAK PERTAMA



LYANA JUNE ANGGRIANIE, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19810612 201001 2 024



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **RAHMAT HIDAYAT, S.T, M. IP**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M.Si**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

PIHAK PERTAMA

RAHMAT HIDAYAT, S.T, M. IP
Penata Tk. I
NIP. 19840925 201001 1 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10	Laporan

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



FACHRUDDIMAS JUN SYAPUTERA, SIP, M. Si
Pembina
NIP. 19880624 200701 1 003

PIHAK PERTAMA



RAHMAT HIDAYAT, S.T, M. IP
Penata Tk. I
NIP. 19840925 201001 1 008



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD TEGUH KOESNADI, S.STP, M.IP**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PENGAJUAN KEBERATAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ABDUL GHAFAR, S.STP, M. IP**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG HUKUM DAN KEBERATAN**

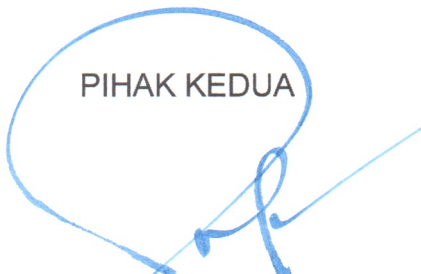
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



ABDUL GHAFAR, S.STP, M. IP
Penata Tk.I
NIP. 19890531 201001 1 001

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD TEGUH KOESNADI, S.STP, M.IP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19950523 201708 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG HUKUM DAN KEBERATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Hasil Proses Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

ABDUL GHAFAR, S.STP, M. IP
Penata Tk.I
NIP. 19890531 201001 1 001

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD TEGUH KOESNADI, S.STP, M.IP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19950523 201708 1 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **AGUSTIN, S.STP, M.IP**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ABDUL GHAFAR, S. STP, M. IP**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG HUKUM DAN KEBERATAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

ABDUL GHAFAR, S. STP, M. IP
Penata Tk.I
NIP. 19890531 201001 1 001

PIHAK PERTAMA

AGUSTIN, S.STP, M. IP
Penata
NIP. 19920815 201406 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG HUKUM DAN KEBERATAN


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	Dokumen

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


ABDUL GHAFAR, S.STP, M. IP
Penata Tk.I
NIP. 19890531 201001 1 001


AGUSTIN, S.STP, M. IP
Penata
NIP. 19920815 201406 2 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **SUBAKIR, SE**
J a b a t a n : **KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN DAN
PELAYANAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ZEMBRIZON, S.Sos**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

ZEMBRIZON, S.Sos

Pembina

NIP. 19791030 200604 1 012

PIHAK PERTAMA

SUBAKIR, SE

Penata Tk. I

NIP. 19660906 199003 1 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG PBB DAN BPHTB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1000	Layanan

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



ZEMBRIZON, S.Sos
Pembina
NIP. 19791030 200604 1 012

PIHAK PERTAMA



SUBAKIR, SE
Penata Tk. I
NIP. 19660906 199003 1 008



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **SITI, S.Kom**
J a b a t a n : KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN
PENILAIAN PBB DAN BPHTB

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ZEMBRIZON, S.Sos**
J a b a t a n : KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA


ZEMBRIZON, S.Sos
Pembina
NIP. 19791030 200604 1 012

PIHAK PERTAMA


SITI, S. Kom
Penata Tk. I
NIP. 19820906 200604 2 018

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG PBB DAN BPHTB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10	Laporan

PIHAK KEDUA



ZEMBRIZON, S.Sos
Pembina
NIP. 19791030 200604 1 012

Dumai, 23 September 2024

PIHAK PERTAMA



SITI, S. Kom
Penata Tk. I
NIP. 19820906 200604 2 018



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **HALIDA UTAMI, S.T, M.Si**
J a b a t a n : **PENILAI PEMERINTAH**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N a m a : **ZEMBRIZON, S.Sos**
J a b a t a n : **KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA

ZEMBRIZON, S.Sos
Pembina
NIP. 19791030 200604 1 012

PIHAK PERTAMA

HALIDA UTAMI, S.T, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19840425 200904 2 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024**

UNIT KERJA : BIDANG PBB DAN BPHTB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Laporan

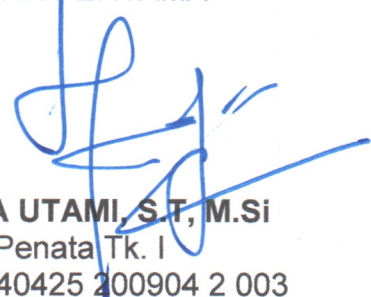
Dumai, 23 September 2024

PIHAK KEDUA



ZEMBRIZON, S.Sos
Pembina
NIP. 19791030 200604 1 012

PIHAK PERTAMA



HALIDA UTAMI, S.T, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19840425 200904 2 003

**RENCANA AKSI DAN MONEV RENCANA AKSI
TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)				Sasaran Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan (%)				Penanggung jawab	Anggaran	Capaian Kinerja (%)				Capaian Program/ Kegiatan (%)				Capaian Anggaran (%)			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53	53	53	53	Tercapainya Target Pajak Daerah	15	40	75	100	Kepala Badan Pendapatan Daerah	55.945.545.595	84	141	130	125	59	181	86	75	16	27	44	66

KEPALA,

FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780710 199711 1 001



Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 20244

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
			PAGU	REALISASI	(%)
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.840.694.108	33.085.576.893	66,38
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.927.300	151.684.496	76,25
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.479.500	27.241.550	92,41
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.855.250	21.739.752	87,47
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.094.000	19.366.248	68,93
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.164.800	28.096.510	75,60
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	29.596.050	22.863.386	77,25
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.933.500	26.417.200	75,62
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.804.200	5.959.850	40,26
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.582.929.964	27.040.505.822	65,03
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.537.995.964	27.009.695.312	65,02
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.934.000	25.637.210	85,65
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000	5.173.300	34,49
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.608.800	45.317.900	91,35
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.608.800	45.317.900	91,35
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.549.440.000	1.094.021.500	70,61
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	96.000.000	25.200.000	26,25
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	199.000.000	157.500.000	79,15
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.254.440.000	911.321.500	72,65
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.718.140.394	1.491.711.100	86,82
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	14.075.310	23,46

	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000	290.843.009	83,10
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.500.000	179.430.000	82,88
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	131.538.500	65,77
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	17.640.000	73,50
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	867.640.394	858.184.281	98,91
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	644.563.800	440.439.244	68,33
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	263.095.300	198.749.994	75,54
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	281.468.500	232.410.000	82,57
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	9.279.250	9,28
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.845.408.350	2.170.490.239	76,28
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100,00
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	264.746.844	58,83
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.163.000	80.637.495	58,79
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.248.245.350	1.815.105.900	80,73
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.251.675.500	651.406.592	52,04
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.792.000	251.178.472	72,85
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000	91.187.027	56,99
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	346.883.500	13.535.000	3,90
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	295.506.093	73,88
2,	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.104.851.487	3.897.007.523	63,83
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.104.851.487	3.897.007.523	63,83
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	86.935.780	51.237.787	58,94
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	131.762.860	90.721.868	68,85
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.062.384.682	260.638.983	24,53
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.196.813.859	437.266.431	36,54
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	334.178.700	289.525.821	86,64
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	667.168.806	478.095.500	71,66
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	382.986.400	357.686.843	93,39
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	253.603.000	217.114.502	85,61

5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	495.443.000	449.327.618	90,69
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	114.999.200	97.642.320	84,91
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	385.115.000	260.039.896	67,52
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	121.091.500	119.412.940	98,61
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	220.000.000	196.515.172	89,33
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	298.539.000	272.877.003	91,40
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	353.829.700	318.904.839	90,13
JUMLAH		55.945.545.595	36.982.584.416	66,10

Prestasi dan Penghargaan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Tahun 2024





PIAGAM PENGHARGAAN



diberikan kepada:

**Pemerintah Daerah
Kota Dumai**

Peringkat 2

Atas Pelaksanaan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)
dalam Rangka Pelaksanaan PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah
di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Tahun 2024

Pekanbaru, 3 Desember 2024

Ardiyanto Basuki
Kepala Kanwil DJP Riau