

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				29.469.969.950,00	24.412.984.318,10	(5.056.985.631,90)	-17,16
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	250 surat		1.350.000,00	1.050.000,00	(300.000,00)	(22,22)
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pekanbaru	12 bulan		1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	0,00	0,00
	008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	12 bulan		715.760.000,00	527.540.000,00	(188.220.000,00)	(26,30)
	010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	12 Tahun		370.753.000,00	188.000.000,00	(182.753.000,00)	(49,29)
	011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	12 bulan		3.807.112.000,00	1.342.313.000,00	(2.464.799.000,00)	(64,74)
	012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	12 bulan		38.435.000,00	35.435.000,00	(3.000.000,00)	(7,81)
	015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Pekanbaru	12 bulan		120.000.000,00	87.600.000,00	(32.400.000,00)	(27,00)
	017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pekanbaru	11.260 porsi/box		190.000.000,00	300.000.000,00	110.000.000,00	57,89
	018.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pekanbaru	97 kali		800.000.000,00	935.351.825,05	135.351.825,05	16,92
	019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	25 orang		720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00
	049.	Pengelola Administrasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Pekanbaru	263 orang		5.661.600.000,00	5.661.600.000,00	0,00	0,00
	050.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pekanbaru Kota	Pekanbaru	191.044 WP		700.000.000,00	662.603.800,00	(37.396.200,00)	(5,34)
	051.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pekanbaru Selatan	Pekanbaru	188.374 WP		239.140.000,00	152.847.000,00	(86.293.000,00)	(36,08)
	052.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Siak	Siak Sri Indrapura	26.419 WP		685.875.000,00	490.742.000,00	(195.133.000,00)	(28,45)
	053.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Bengkalis	Bengkalis	40.700 WP		639.091.000,00	555.176.600,00	(83.914.400,00)	(13,13)
	054.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Duri	Duri	91.904 WP		646.203.450,00	619.609.550,00	(26.593.900,00)	(4,12)



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2017**

**Formulir
DPPA - SKPD 2.2**

Urusan Pemerintahan : 3.00.02. - KEUANGAN
Organisasi : 3.00.02.01. - BADAN PENDAPATAN DAERAH

**Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	055.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Dumai	Dumai	84.306 WP		669.661.000,00	598.690.100,00	(70.970.900,00)	(10,60)
	056.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kampar	Bangkinang	69.187 WP		648.656.000,00	555.429.800,00	(93.226.200,00)	(14,37)
	057.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pelalawan	Pangkalan Kerinci	48.321 WP		687.169.000,00	486.571.600,00	(200.597.400,00)	(29,19)
	058.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kuangsing	Taluk Kuantan	43.301 WP		697.189.000,00	636.516.903,05	(60.672.096,95)	(8,70)
	059.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Rokan Hulu	Pasir Pangaraian	44.446 WP		607.969.000,00	552.282.600,00	(55.686.400,00)	(9,16)
	060.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Rokan Hilir	Bagan Siapiapi	13.366 WP		422.227.000,00	424.127.000,00	1.900.000,00	0,45
	061.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Bagan Batu	Bagan Batu	31.857 WP		687.794.600,00	580.871.300,00	(106.923.300,00)	(15,55)
	062.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Indragiri Hulu	Rengat	67.856 WP		666.230.000,00	641.470.400,00	(24.759.600,00)	(3,72)
	063.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Indragiri Hilir	Tembilahan	55.810 WP		637.071.500,00	495.940.240,00	(141.131.260,00)	(22,15)
	064.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Meranti	Tembilahan	16.101 WP		618.902.500,00	561.823.200,00	(57.079.300,00)	(9,22)
	065.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kubang	Kubang	25.668 WP		543.534.300,00	439.504.000,00	(104.030.300,00)	(19,14)
	066.	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Perawang	Perawang	50.719 WP		593.103.000,00	510.335.400,00	(82.767.600,00)	(13,96)
	067.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pekanbaru Utara	Rumbai	25.763 WP		364.586.500,00	290.803.700,00	(73.782.800,00)	(20,24)
	068.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Ujung Tanjung	Ujung Tanjung	17.119 WP		277.238.400,00	208.458.200,00	(68.780.200,00)	(24,81)
	069.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Air Molek	Air Molek	19.599 WP		369.417.500,00	337.998.700,00	(31.418.800,00)	(8,50)
	070.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kota Baru	Kota Baru	24.353 WP		308.445.500,00	291.265.700,00	(17.179.800,00)	(5,57)
	071.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP Ujung Batu	Ujung Batu	1 tahun		329.886.500,00	278.049.800,00	(51.836.700,00)	(15,71)
	072.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP Pangkalan Kuras	Pangkalan Kuras	16.733 WP		440.002.450,00	321.416.100,00	(118.586.350,00)	(26,95)
	073.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kandis	Kandis	10.828 WP		309.128.500,00	258.178.900,00	(50.949.600,00)	(16,48)
	074.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Singingi Hilir	Singingi Hilir	7.591 WP		259.350.000,00	237.419.100,00	(21.930.900,00)	(8,46)
	075.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kuantan Mudik	Kuantan Mudik	5.535 WP		253.050.000,00	251.501.400,00	(1.548.600,00)	(0,61)
	076.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Tapung	Tapung	24.575 WP		314.588.400,00	244.415.100,00	(70.173.300,00)	(22,31)
	077.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Tambusai	Tambusai	10.148 WP		346.000.000,00	255.166.100,00	(90.833.900,00)	(26,25)
	078.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kepenuhan	Kepenuhan	4.993 WP		350.614.000,00	279.963.600,00	(70.650.400,00)	(20,15)
	079.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kateman	Kateman	1.569 WP		453.366.000,00	314.375.500,00	(138.990.500,00)	(30,66)
	080.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kampar Kiri	Kampar Kiri	6.041 WP		250.000.000,00	192.448.100,00	(57.551.900,00)	(23,02)
	082.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pekanbaru Barat	Panam	36.065 WP		434.552.350,00	350.073.500,00	(84.478.850,00)	(19,44)
	084.	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Samsat Keliling	Pekanbaru	13.873 WP		254.917.500,00	198.019.500,00	(56.898.000,00)	(22,32)
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4.004.412.000,00	2.527.682.000,00	(1.476.730.000,00)	-36,88

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	1 tahun		897.600.000,00	1.185.900.000,00	288.300.000,00	32,12
	010.	Pengadaan Mebeleur	Pekanbaru	1 tahun		500.000.000,00	774.100.000,00	274.100.000,00	54,82
	022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	provinsi riau	1 tahun		700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)
	024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	79 Unit		506.812.000,00	317.682.000,00	(189.130.000,00)	(37,32)
	028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	75 unit		500.000.000,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(50,00)
	043.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Pekanbaru	1 tahun		900.000.000,00	0,00	(900.000.000,00)	(100,00)
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				838.500.000,00	81.938.800,00	(756.561.200,00)	-90,23
	005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pekanbaru	1 tahun		498.600.000,00	0,00	(498.600.000,00)	(100,00)
	006.	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Pekanbaru	225 orang		339.900.000,00	81.938.800,00	(257.961.200,00)	(75,89)
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				595.039.000,00	179.852.000,00	(415.187.000,00)	-69,77
	001.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	provinsi riau	17 orang		595.039.000,00	179.852.000,00	(415.187.000,00)	(69,77)
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				205.995.000,00	61.411.200,00	(144.583.800,00)	-70,19
	004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pekanbaru	1 dokumen		35.877.500,00	6.000.000,00	(29.877.500,00)	(83,28)
	009.	Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Pekanbaru	3 Dokumen		170.117.500,00	55.411.200,00	(114.706.300,00)	(67,43)
(3.00.02.) - KEUANGAN									
15.		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				9.748.307.307,00	7.171.556.200,00	(2.576.751.107,00)	-26,43
	047.	Optimalisasi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP) di Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 tahun		337.060.897,00	121.921.900,00	(215.138.997,00)	(63,83)
	048.	Koordinasi, rekonsiliasi dan optimalisasi pajak penerimaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) di Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 tahun		318.200.730,00	174.421.200,00	(143.779.530,00)	(45,19)
	050.	Rapat Forum Komunikasi Pendapatan Daerah dengan dinas pendapatan daerah Kab/Kota se Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 tahun		387.237.680,00	159.670.000,00	(227.567.680,00)	(58,77)
	051.	Penyusunan dasar perhitungan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) se Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 dokumen		321.820.000,00	170.781.700,00	(151.038.300,00)	(46,93)
	053.	Operasi penertiban pajak kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Tahun		424.900.000,00	255.509.800,00	(169.390.200,00)	(39,87)
	058.	Pengembangan Manajemen Sistem Informasi	Provinsi Riau	1 tahun		4.125.692.000,00	3.693.060.300,00	(432.631.700,00)	(10,49)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	063.	Sosialisasi dan Publikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan dan Pajak Daerah	Provinsi riau	1 tahun		1.000.000.000,00	648.670.100,00	(351.329.900,00)	(35,13)
	064.	Peningkatan penerimaan DBH pajak	Provinsi Riau	1 tahun		669.200.000,00	313.385.500,00	(355.814.500,00)	(53,17)
	086.	Pemutahiran dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Pekanbaru	1 tahun		350.000.000,00	218.412.000,00	(131.588.000,00)	(37,60)
	087.	Pembinaan dan pengawasan internal secara berkala di UPT / UP pada Provinsi Riau	Pekanbaru	33 upt/up		462.331.000,00	398.131.000,00	(64.200.000,00)	(13,89)
	099.	Rekonsiliasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dana bagi hasil	Provinsi Riau	1 tahun		485.666.000,00	362.899.500,00	(122.766.500,00)	(25,28)
	150.	Informasi Pelayanan dan Pelaksanaan Expo	Pekanbaru	1 tahun		250.000.000,00	238.450.000,00	(11.550.000,00)	(4,62)
	152.	Uji Petik Objek PBB Sektor Perkebunan	Provinsi Riau	1 tahun		413.000.000,00	12.312.000,00	(400.688.000,00)	(97,02)
	153.	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Retribusi Daerah	Pekanbaru	2 NA dan Ranperda		203.199.000,00	114.517.800,00	(88.681.200,00)	(43,64)
	174.	Uji Petik Objek PBB Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan	-	10 Perusahaan		0,00	289.413.400,00	289.413.400,00	0,00
Jumlah						44.862.223.257,00	34.435.424.518,10	(10.426.798.738,90)	(23,24)
<p>Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,</p> <p>SYAHRIAL ABDI,AP,M.Si. NIP. 19751001 199503 1 001</p>						<p>Pekanbaru, 10 November 2017 Pegguna Anggaran,</p> <p>Drs. H. INDRA PUTRAYANA, M.Si NIP.19620217 198503 1 017</p>			