

	<b>RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>FORM</b> <b>RKPA - SKPD</b> <b>2.2</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA PADANG</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>	

Urusan Pemerintahan : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH

Organisasi : 4.03.03. - BADAN PENDAPATAN DAERAH

**Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7- 6	9

<b>01.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>2.511.529.425,00</b>	<b>3.125.511.540,00</b>	<b>613.982.115,00</b>	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	55 kali pengiriman surat, 55 lembar perangko, 1500 lembar materai 6000 dan 1500 lembar materai 3000	28.400.000,00	15.700.000,00	(12.700.000,00)	(44,72)
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 rekening dan tambah daya 5 Lokasi	26.400.000,00	30.080.000,00	3.680.000,00	13,94
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	93 Unit	27.150.000,00	24.240.000,00	(2.910.000,00)	(10,72)
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	164 Unit	134.600.000,00	109.600.000,00	(25.000.000,00)	(18,57)
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	61 Item	145.187.500,00	189.359.000,00	44.171.500,00	30,42
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	22 Jenis	210.476.250,00	273.803.000,00	63.326.750,00	30,09
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	27 Jenis	39.401.250,00	39.401.250,00	-	-
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	16 Jenis	442.709.400,00	874.060.765,00	431.351.365,00	97,43
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	3 Item	50.000.000,00	111.050.000,00	61.050.000,00	122,10
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6205 Exs Koran dan 364 Eks Koran Nasional dan 5 Buah Buku Pustaka	28.594.600,00	27.194.600,00	(1.400.000,00)	(4,90)
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	665 Snack dan Makan Rapat dan 1435 orang Makan Tamu	95.000.000,00	105.000.000,00	10.000.000,00	10,53
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan Luar Kota	59 Kali	570.000.000,00	570.000.000,00	-	-
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	21 Jenis	44.619.000,00	44.619.000,00	-	-
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	3 Orang	75.700.000,00	77.200.000,00	1.500.000,00	1,98
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	20 Orang	285.600.000,00	298.000.000,00	12.400.000,00	4,34
	33.	Penataan Arsip	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	5500 berkas dan 3 buah scanner	307.691.425,00	336.203.925,00	28.512.500,00	9,27

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.265.626.455,00	2.036.157.000,00	(229.469.455,00)	
	10.	Pengadaan mebeleur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan 5 UPPD	2 Meja ,1 Nakas, 330 kursi	169.950.000,00	127.575.000,00	(42.375.000,00)	(24,93)
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	4 lokasi	0	300.200.000,00	300.200.000,00	-
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	93 unit	1.076.127.000,00	1.056.027.000,00	(20.100.000,00)	(1,87)
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	12 Item	72.150.000,00	77.505.000,00	5.355.000,00	7,42
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	0	169.549.455,00	0	(169.549.455,00)	(100,00)
	51.	Penyediaan Jasa Perkantoran	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 Lokasi	777.850.000,00	474.850.000,00	(303.000.000,00)	(38,95)
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			349.437.525,00	325.659.000,00	(23.778.525,00)	
	60.	Pengembangan sumber daya aparatur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	320 orang pelatihan administrasi pelayanan perpajakan dan 158 GTT	349.437.525,00	325.659.000,00	(23.778.525,00)	(6,80)
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	4 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
( 2.10. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi			2.347.758.320,00	1.976.210.970,00	(371.547.350,00)	
	28.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SOPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	3 aplikasi	689.624.750,00	625.242.750,00	(64.382.000,00)	(9,34)
	29.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SIMPBB dan BPHTB	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	2 aplikasi	379.161.500,00	315.541.500,00	(63.620.000,00)	(16,78)
	43.	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 lokasi	1.176.689.520,00	1.035.426.720,00	(141.262.800,00)	(12,01)
	45.	Pengembangan website	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang		102.282.550,00	0	(102.282.550,00)	(100,00)
( 4.03. ) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			12.107.508.830,00	10.932.046.518,00	(1.175.462.312,00)	
	25.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	12 Perwako	82.078.145,00	44.849.745,00	(37.228.400,00)	(45,36)
	26.	Pelayanan dan Informasi Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 aplikasi	410.979.885,00	302.892.535,00	(108.087.350,00)	(26,30)
	28.	Pengendalian Pelanggaran Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	- 10 Laporan - 1 Laporan	185.502.875,00	57.124.800,00	(128.378.075,00)	(69,21)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	29.	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Badan Pendapatan daerah Kota Padang	7 jenis media sosialisasi & 200 WP	446.615.000,00	691.346.450,00	244.731.450,00	54,80
	30.	Operasional Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	225.000 WP	1.128.171.200,00	949.686.003,00	(178.485.197,00)	(15,82)
	40.	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	2.729 reklame	199.638.700,00	200.137.500,00	498.800,00	0,25
	44.	Monitoring dan Evaluasi Pajak/ Retribusi	Badan Pendapatan daerah Kota Padang	10 kali	385.194.750,00	307.471.750,00	(77.723.000,00)	(20,18)
	48.	Percepatan penerimaan pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 Pajak Daerah	4.310.711.750,00	4.118.218.750,00	(192.493.000,00)	(4,47)
	53.	Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan Wajib Pajak	215.550 objek pajak	1.332.655.050,00	1.274.037.800,00	(58.617.250,00)	(4,40)
	54.	Pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 kecamatan, 3 laporan	2.625.789.400,00	1.940.286.610,00	(685.502.790,00)	(26,11)
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1425 lembar aset	19.586.000,00	19.586.000,00	-	-
	64.	Sertifikasi/akreditasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 Pelayanan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 Sertifikat dan 10 buku laporan	105.095.365,00	103.991.865,00	(1.103.500,00)	(1,05)
	69.	Penyediaan Sarana Pajak On-line	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	12 bulan	477.030.000,00	487.527.000,00	10.497.000,00	2,20
95.	Intensifikasi Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 objek pajak	398.460.710,00	434.889.710,00	36.429.000,00	9,14	
Jumlah					19.611.860.555,00	18.425.585.028,00	(1.186.275.527,00)	(6,05)
<div>Padang, 18 November 2018</div> <div>Kepala Bagian Umum</div> <div>ALFIADI, S. Sos. MM.</div> <div>NIP. 19700802 199101 1 001</div> <div>Keterangan :</div> <div>Tanggal Pembahasan :</div> <div>Catatan Hasil Pembahasan :</div>								