

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR RKA - SKPD 2.2
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2020								
Urusan Pemerintahan : 4.02. - KEUANGAN Organisasi : 4.02.03. - BADAN PENDAPATAN DAERAH									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2022
Program	Kegiatan				Tahun 2020				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(4.02.) - KEUANGAN									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			65.050.000,00	2.346.858.450,00	317.664.625,00	2.729.573.075,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	150 kali pengiriman surat, 120 lembar perangko dan 2500 materai		17.850.000,00		17.850.000,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	3 rekening komunikasi, 3 rekening air, 7 rekening listrik		91.980.000,00		91.980.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	83 unit		20.600.000,00		20.600.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	135 unit		95.700.000,00		95.700.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	64 jenis	2.500.000,00	190.486.250,00		192.986.250,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	23 item cetak dan penggandaan	3.800.000,00	244.938.000,00		248.738.000,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	22 jenis		40.000.000,00		40.000.000,00	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	8 jenis	5.550.000,00	900.000,00	292.664.625,00	299.114.625,00	
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	12 jenis		14.525.000,00	25.000.000,00	39.525.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	19 eks koran lokal 1 eks koran nasional		33.573.500,00		33.573.500,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	725 snack dan 725 makan rapat dan 2730 makan tamu		180.000.000,00		180.000.000,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	243 kali		700.000.000,00		700.000.000,00	
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	30 jenis		42.711.500,00		42.711.500,00	
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	2 orang	53.200.000,00	1.160.000,00		54.360.000,00	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	22 orang		335.560.000,00		335.560.000,00	
	52.	Operasional UPTD Wilayah I	UPTD Wilayah I	12 Bulan		62.076.500,00		62.076.500,00	
	53.	Operasional UPTD Wilayah II	UPTD Wilayah II	12 Bulan		61.950.250,00		61.950.250,00	
	54.	Operasional UPTD Wilayah III	UPTD Wilayah III	12 Bulan		70.425.700,00		70.425.700,00	
	55.	Operasional UPTD Wilayah IV	UPTD Wilayah IV	12 Bulan		71.318.250,00		71.318.250,00	
	56.	Operasional UPTD Wilayah V	UPTD Wilayah V	12 Bulan		71.103.500,00		71.103.500,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5.350.000,00	2.345.484.000,00		2.350.834.000,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	5 Gedung UPTD, 1 Gedung Bapenda		190.000.000,00		190.000.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	19 mobil 68 motor		1.368.034.000,00		1.368.034.000,00	
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 jenis		181.350.000,00		181.350.000,00	
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	4 jenis		44.500.000,00		44.500.000,00	
	51.	Penyediaan Jasa Perkantoran	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 unit	5.350.000,00	561.600.000,00		566.950.000,00	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			4.850.000,00	592.896.900,00		597.746.900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	34.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	430 orang	4.850.000,00	592.896.900,00		597.746.900,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			23.105.000,00	1.895.000,00		25.000.000,00	
	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	12 laporan fungsional, 1 Laporan Semester dan 1 Laporan Akhir Tahun	23.105.000,00	1.895.000,00		25.000.000,00	
09.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran			48.180.000,00	1.820.000,00		50.000.000,00	
	01.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 dokumen	24.430.000,00	570.000,00		25.000.000,00	
	02.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 dokumen	23.750.000,00	1.250.000,00		25.000.000,00	
17.		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			2.132.765.000,00	8.191.010.475,00	103.016.200,00	10.426.791.675,00	
	25.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	5 Perwako	84.350.000,00	89.278.500,00		173.628.500,00	
	26.	Pelayanan dan Informasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 unit Video tron, 1 unit AC kendaraan pelayanan	136.400.000,00	134.178.990,00	60.000.000,00	330.578.990,00	
	28.	Pengendalian Pelanggaran Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	80 WP dan 4 Laporan	6.125.000,00	61.906.000,00		68.031.000,00	
	29.	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	5 Jenis Media Sosialisasi & 300 Orang/WP	4.500.000,00	755.980.850,00		760.480.850,00	
	30.	Operasional Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	216.430 WP	288.840.000,00	919.698.350,00		1.208.538.350,00	
	40.	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	650 Reklame	5.650.000,00	208.435.000,00		214.085.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	44.	Monitoring dan Evaluasi Pajak/ Retribusi	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	10 Kali	132.150.000,00	138.969.045,00		271.119.045,00	
	48.	Percepatan Penerimaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 Pajak Daerah	389.175.000,00	4.602.034.790,00		4.991.209.790,00	
	54.	Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Individu	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 Kecamatan	9.550.000,00	183.724.400,00		193.274.400,00	
	59.	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	42 Laporan Wajib Pajak	752.100.000,00	587.084.550,00		1.339.184.550,00	
	64.	Sertifikasi/ Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Pelayanan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 Sertifikat dan 10 Buku Laporan	3.450.000,00	100.183.250,00		103.633.250,00	
	69.	Penyediaan Sarana Pajak On-line	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	5 Jenis	400.000,00	300.000,00	43.016.200,00	43.716.200,00	
	95.	Intensifikasi Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 Jenis Pajak	320.075.000,00	409.236.750,00		729.311.750,00	
(2.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah			127.760.000,00	1.351.886.392,00	190.000.208,00	1.669.646.600,00	
	28.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SOPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 Aplikasi	21.110.000,00	322.666.150,00	80.000.000,00	423.776.150,00	
	29.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SIMPBB	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 Aplikasi	36.000.000,00	26.407.800,00	35.000.000,00	97.407.800,00	
	36.	Pengembangan Sistem Pajak On-line BPHTB	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 aplikasi		537.150,00	35.000.000,00	35.537.150,00	
	43.	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi Keuangan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 Lokasi	70.650.000,00	1.002.275.292,00	40.000.208,00	1.112.925.500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
Jumlah					2.407.060.000,00	14.831.851.217,00	610.681.033,00	17.849.592.250,00	

Padang, 23 Desember 2019
Pengguna Anggaran

ALFIADI, S. Sos. MM.
NIP. 19700802 199101 1 001