

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>							<b>FORMULIR</b> <b>RKA - SKPD 2.2</b>	
	<b>PEMERINTAH KOTA PADANG</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2019</b>								
<b>Urusan Pemerintahan : 3.00.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH</b> <b>Organisasi : 3.00.03.03. - BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>									
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan</b>									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
<b>01.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>708.024.000,00</b>	<b>1.663.699.590,00</b>	<b>444.359.070,00</b>	<b>2.816.082.660,00</b>	
	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	12 bulan		60.360.000,00		60.360.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	82 unit		20.300.000,00		20.300.000,00	
	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	168.197.000,00		170.697.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	22 item cetak dan penggandaan	3.800.000,00	229.700.000,00		233.500.000,00	
	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	14 jenis	6.200.000,00	1.297.000,00	432.359.070,00	439.856.070,00	
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	4 jenis		14.525.000,00	12.000.000,00	26.525.000,00	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	17 eks koran lokal 1 eks koran nasional		27.935.600,00		27.935.600,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019			Tahun 2021	
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	315 snack dan 725 makan rapat dan 1800 makan tamu	53.200.000,00	123.250.000,00		123.250.000,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	56 kali		600.000.000,00		600.000.000,00	
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	30 jenis		45.000.000,00		45.000.000,00	
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	2 orang		500.000,00		53.700.000,00	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	21 orang		500.000,00		313.400.000,00	
	33.	Penataan Arsip	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	12 bulan		13.739.000,00		343.163.000,00	
	52.	Operasional UPTD Wilayah I	UPTD Wilayah I	12 Bulan		32.341.305,00		32.341.305,00	
	53.	Operasional UPTD Wilayah II	UPTD Wilayah II	12 Bulan		32.341.305,00		32.341.305,00	
	54.	Operasional UPTD Wilayah III	UPTD Wilayah III	12 Bulan		40.341.305,00		40.341.305,00	
	55.	Operasional UPTD Wilayah IV	UPTD Wilayah IV	12 Bulan		50.523.575,00		50.523.575,00	
	56.	Operasional UPTD Wilayah V	UPTD Wilayah V	12 Bulan		49.298.500,00		49.298.500,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12.200.000,00	1.663.091.000,00	860.000.000,00	2.535.291.000,00	
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	2 Mobil Pelayanan	10.250.000,00	1.250.000,00	850.000.000,00	861.500.000,00	
	10.	Pengadaan mebeleur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	10 kursi	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	3 lokasi			295.000.000,00	295.000.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	16 mobil 68 motor			1.086.991.000,00	1.086.991.000,00	
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	10 jenis			130.350.000,00	130.350.000,00	
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	4 jenis			44.500.000,00	44.500.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	51.	Penyediaan Jasa Perkantoran	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 lokasi	1.950.000,00	105.000.000,00		106.950.000,00	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			4.600.000,00	598.054.100,00		602.654.100,00	
	60.	Pengembangan sumber daya aparatur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	517 orang	4.600.000,00	598.054.100,00		602.654.100,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			27.300.000,00	2.700.000,00		30.000.000,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	4 dokumen	27.300.000,00	2.700.000,00		30.000.000,00	
( 1.02.10. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi			142.725.000,00	1.366.116.450,00	409.751.050,00	1.918.592.500,00	
	28.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SOPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 Aplikasi	19.766.000,00	324.010.150,00	167.813.850,00	511.590.000,00	
	29.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SIMPBB dan BPHTB	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	2 Aplikasi	39.916.000,00	23.978.300,00	153.711.200,00	217.605.500,00	
	43.	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 Lokasi	73.878.000,00	999.047.500,00	88.226.000,00	1.161.151.500,00	
	45.	Pengembangan website	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 Aplikasi	9.165.000,00	19.080.500,00		28.245.500,00	
( 3.00.02. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
21.		Program perencanaan pembangunan daerah				30.000.000,00		30.000.000,00	
	40.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 Dokumen		30.000.000,00		30.000.000,00	
( 3.00.03. ) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH									
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			2.447.462.000,00	9.012.022.495,00	249.678.200,00	11.709.162.695,00	
	25.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	5 Perwako	41.976.000,00	92.879.850,00		134.855.850,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	26.	Pelayanan dan Informasi Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	5 spanduk, 17 banner, 11 brosur dan 1 papan informasi digital	143.353.000,00	171.281.140,00	49.500.000,00	364.134.140,00	
	28.	Pengendalian Pelanggaran Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	75 WP dan 4 Laporan	47.865.000,00	72.398.725,00		120.263.725,00	
	29.	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	9 Jenis Media Sosialisasi & 300 Orang/WP	4.750.000,00	905.167.250,00		909.917.250,00	
	30.	Operasional Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	213.327 WP	189.636.000,00	894.998.950,00		1.084.634.950,00	
	40.	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	650 Reklame	4.775.000,00	204.970.400,00		209.745.400,00	
	44.	Monitoring dan Evaluasi Pajak/ Retribusi	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	10 Kali	98.375.000,00	190.885.800,00		289.260.800,00	
	48.	Percepatan penerimaan pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 Pajak Daerah	361.354.000,00	4.329.389.920,00		4.690.743.920,00	
	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	1.370.432.000,00	1.469.890.990,00		2.840.322.990,00	
	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	101.429.120,00		104.879.120,00	
	69.	Penyediaan Sarana Pajak On-line	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 Jenis	2.500.000,00	666.200,00	200.178.200,00	203.344.400,00	
	95.	Intensifikasi Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 Jenis Pajak	169.446.000,00	394.339.750,00		563.785.750,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
Jumlah					3.342.311.000,00	14.335.683.635,00	1.963.788.320,00	19.641.782.955,00	

PADANG, 18 November 2019  
Pengguna Anggaran

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