



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**FORM  
DPA-SKPD  
2.2**

**Urusan Pemerintahan : 3.00.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH**

**Organisasi : 3.00.03.03. - BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
01.		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	150 kali pengiriman surat, 120 lembar perangko dan 2500 materai	PAD,	4.287.500,00	4.287.500,00	4.287.500,00	4.987.500,00	17.850.000,00
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	12 bulan	PAD,	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	31.110.000,00	60.360.000,00
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	82 unit	PAD,	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	20.300.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	135 unit	PAD,	30.050.000,00	30.050.000,00	30.050.000,00	5.550.000,00	95.700.000,00
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	64 jenis	PAD,	-	168.197.000,00	-	2.500.000,00	170.697.000,00
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	22 item cetak dan penggandaan	PAD,	7.440.500,00	207.378.500,00	7.440.500,00	11.240.500,00	233.500.000,00
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	22 jenis	PAD,	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	14 jenis	PAD,	24.000.000,00	289.056.070,00	120.600.000,00	6.200.000,00	439.856.070,00
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	4 jenis	PAD,	3.000.000,00	14.525.000,00	9.000.000,00	-	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	PAD,	6.983.900,00	6.983.900,00	6.983.900,00	6.983.900,00	27.935.600,00
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	315 snack dan 725 makan rapat dan 1800 makan tamu	PAD,	17.500.000,00	21.500.000,00	30.000.000,00	54.250.000,00	123.250.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	56 kali	PAD,	80.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	600.000.000,00
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	30 jenis	PAD,	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	2 orang	PAD,	13.050.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00	14.550.000,00	53.700.000,00
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	21 orang	PAD,	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	97.400.000,00	313.400.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	33.	Penataan Arsip	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	12 bulan	PAD,	59.340.000,00	61.715.000,00	65.954.000,00	156.154.000,00	343.163.000,00
	52.	Operasional UPTD Wilayah I	UPTD Wilayah I	12 Bulan	PAD,	7.985.200,00	7.985.200,00	8.435.200,00	7.935.705,00	32.341.305,00
	53.	Operasional UPTD Wilayah II	UPTD Wilayah II	12 Bulan	PAD,	16.571.304,00	4.430.000,00	5.443.000,00	5.897.001,00	32.341.305,00
	54.	Operasional UPTD Wilayah III	UPTD Wilayah III	12 Bulan	PAD,	10.085.000,00	10.085.000,00	10.085.000,00	10.086.305,00	40.341.305,00
	55.	Operasional UPTD Wilayah IV	UPTD Wilayah IV	12 Bulan	PAD,	12.630.500,00	12.630.500,00	12.630.500,00	12.632.075,00	50.523.575,00
	56.	Operasional UPTD Wilayah V	UPTD Wilayah V	12 Bulan	PAD,	14.737.250,00	12.403.750,00	9.503.750,00	12.653.750,00	49.298.500,00
02.		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	2 Mobil Pelayanan	PAD,	-	1.250.000,00	850.000.000,00	10.250.000,00	861.500.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	10.	Pengadaan mebeleur	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	10 kursi	PAD,	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	3 lokasi	PAD,	-	85.000.000,00	210.000.000,00	-	295.000.000,00
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	16 mobil 68 motor	PAD,	233.000.000,00	278.500.000,00	280.147.750,00	295.343.250,00	1.086.991.000,00
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	10 jenis	PAD,	32.800.000,00	26.800.000,00	31.800.000,00	38.950.000,00	130.350.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	4 jenis	PAD,	1.300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	33.200.000,00	44.500.000,00
	51.	Penyediaan Jasa Perkantoran	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 lokasi	PAD,	2.000.000,00	100.000.000,00	3.000.000,00	1.950.000,00	106.950.000,00
05.		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								
	60.	Pengembangan sumber daya aparatur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	517 orang	PAD,	41.069.100,00	503.490.000,00	53.495.000,00	4.600.000,00	602.654.100,00
06.		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	4 dokumen	PAD,	-	-	2.152.500,00	27.847.500,00	30.000.000,00
( 1.02.10. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi								
	28.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SOPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 Aplikasi	DAU,	85.031.475,00	85.031.475,00	253.145.325,00	88.381.725,00	511.590.000,00
	29.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SIMPBB dan BPHTB	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	2 Aplikasi	DAU,	10.598.875,00	10.598.875,00	10.598.875,00	185.808.875,00	217.605.500,00
	43.	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 Lokasi	Dana Insentif Daerah,	267.743.875,00	267.743.875,00	355.969.875,00	269.693.875,00	1.161.151.500,00



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	45.	Pengembangan website	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	1 Aplikasi	DAU,	4.375.000,00	5.282.500,00	5.048.000,00	13.540.000,00	28.245.500,00
( 3.00.02. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
21.		Program perencanaan pembangunan daerah								
	40.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	1 Dokumen	PAD,	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00
( 3.00.03. ) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH										
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah								
	25.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	5 Perwako	PAD,	22.012.900,00	24.874.900,00	24.874.900,00	63.093.150,00	134.855.850,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	26.	Pelayanan dan Informasi Pendapatan	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	5 spanduk, 17 banner, 11 brosur dan 1 papan informasi digital	PAD,	81.816.100,00	126.919.990,00	111.316.100,00	44.081.950,00	364.134.140,00
	28.	Pengendalian Pelanggaran Pajak Daerah	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	75 WP dan 4 Laporan	PAD,	11.814.800,00	54.177.275,00	8.031.050,00	46.240.600,00	120.263.725,00
	29.	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	9 Jenis Media Sosialisasi & 300 Orang/WP	PAD,	249.311.000,00	157.256.150,00	266.343.650,00	237.006.450,00	909.917.250,00
	30.	Operasional Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	213.327 WP	SILPA,	500.697.200,00	111.338.000,00	411.239.500,00	61.360.250,00	1.084.634.950,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	40.	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	650 Reklame	PAD,	50.950.000,00	61.050.000,00	62.309.975,00	35.435.425,00	209.745.400,00
	44.	Monitoring dan Evaluasi Pajak/ Retribusi	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	10 Kali	PAD,	76.116.450,00	77.856.450,00	75.666.450,00	59.621.450,00	289.260.800,00
	48.	Percepatan penerimaan pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 Pajak Daerah	Dana Insentif Daerah,	1.002.414.670,00	1.356.735.250,00	1.190.620.000,00	1.140.974.000,00	4.690.743.920,00
	54.	Pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan Individu	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 Kecamatan	PAD,	700.000,00	183.024.400,00	-	9.550.000,00	193.274.400,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	59.	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	42 Laporan Wajib Pajak	SILPA,	656.242.818,00	722.481.700,00	722.481.700,00	739.116.772,00	2.840.322.990,00
	64.	Sertifikasi/akreditasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 Pelayanan Pajak Daerah	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	1 Sertifikat dan 10 Buku Laporan	PAD,	3.129.120,00	98.300.000,00	-	3.450.000,00	104.879.120,00
	69.	Penyediaan Sarana Pajak On-line	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	1 Jenis	PAD,	-	-	200.178.200,00	3.166.200,00	203.344.400,00
	95.	Intensifikasi Pajak Daerah	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	11 Jenis Pajak	PAD,	286.464.000,00	151.760.000,00	91.736.000,00	33.825.750,00	563.785.750,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
						4.041.573.537,00	5.593.073.260,00	5.827.943.200,00	4.179.192.958,00	19.641.782.955,00

Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

**H. ANDRI YULIKA, SH, M.Hum**  
NIP. 19721026 199703 1 003

Padang, 2 Januari 2019

**Pengguna Anggaran,**

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

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	NAMA	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Drs. HERMANSYAH	19620612 198503 1 011	Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang	
2	RITA ENGLNI, SH, M.Si	19680106 199308 2 001	Kabid. Perenc. Pngen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang	
3	Ir. NURFITRI, M.Si	19700207 199403 2 008	Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang	