



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**FORM
DPA-SKPD
2.2**

Urusan Pemerintahan : KEUANGAN

Organisasi : 4.02.03. - 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
(4.02.) - KEUANGAN										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								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	PAD,	4.287.400,00	4.287.400,00	4.287.400,00	4.987.800,00	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	PAD,	14.617.900,00	14.617.900,00	16.100.825,00	46.643.375,00	91.980.000,00
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	83 unit	PAD,	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	20.600.000,00
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	135 unit	PAD,	23.925.000,00	23.925.000,00	23.925.000,00	23.925.000,00	95.700.000,00

Kode		Uraian11	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	64 jenis	PAD,	-	190.486.250,00	-	2.500.000,00	192.986.250,00
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	23 item cetak dan penggandaan	PAD,	10.000.000,00	209.938.000,00	10.000.000,00	18.800.000,00	248.738.000,00
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pendapat an 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
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	8 jenis	PAD,	71.464.625,00	221.200.000,00	-	6.450.000,00	299.114.625,00
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	12 jenis	PAD,	39.525.000,00	-	-	-	39.525.000,00
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	19 eks koran lokal 1 eks koran nasional	PAD,	8.393.375,00	8.393.375,00	8.393.375,00	8.393.375,00	33.573.500,00
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	725 snack dan 725 makan rapat dan 2730 makan tamu	PAD,	25.557.700,00	31.399.500,00	43.813.300,00	79.229.500,00	180.000.000,00

Kode		Uraian11	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 Pendapatan Daerah Kota Padang	Perjalanan Dinas luar daerah dalam propinsi 39 kali dan Perjalanan dinas luar propinsi 243 kali	PAD,	93.333.300,00	140.000.000,00	175.000.000,00	291.666.700,00	700.000.000,00
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	30 jenis	PAD,	10.677.875,00	10.677.875,00	10.677.875,00	10.677.875,00	42.711.500,00
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	2 orang	PAD,	13.110.100,00	13.110.100,00	14.465.700,00	13.674.100,00	54.360.000,00
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	22 orang	PAD,	76.948.500,00	76.948.500,00	76.948.500,00	104.714.500,00	335.560.000,00
	52.	Operasional UPTD Wilayah I	UPTD Wilayah I	12 Bulan	PAD,	33.533.050,00	9.407.100,00	9.768.200,00	9.368.150,00	62.076.500,00
	53.	Operasional UPTD Wilayah II	UPTD Wilayah II	12 Bulan	PAD,	39.069.700,00	9.595.675,00	6.496.400,00	6.788.475,00	61.950.250,00
	54.	Operasional UPTD Wilayah III	UPTD Wilayah III	12 Bulan	PAD,	41.059.100,00	9.788.400,00	9.788.400,00	9.789.800,00	70.425.700,00
	55.	Operasional UPTD Wilayah IV	UPTD Wilayah IV	12 Bulan	PAD,	39.701.550,00	10.538.300,00	10.538.300,00	10.540.100,00	71.318.250,00
	56.	Operasional UPTD Wilayah V	UPTD Wilayah V	12 Bulan	PAD,	40.143.250,00	12.323.700,00	8.419.850,00	10.216.700,00	71.103.500,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								2.350.834.000,00

Kode		Uraian11	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	5 Gedung UPTD, 1 Gedung Bapenda	PAD,	-	190.000.000,00	-	-	190.000.000,00
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	19 mobil 68 motor	PAD,	293.242.200,00	350.506.400,00	352.580.200,00	371.705.200,00	1.368.034.000,00
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 jenis	PAD,	49.837.500,00	43.837.500,00	43.837.500,00	43.837.500,00	181.350.000,00
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	4 jenis	PAD,	1.299.900,00	4.999.900,00	4.999.900,00	33.200.300,00	44.500.000,00
	51.	Penyediaan Jasa Perkantoran	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 unit	PAD,	556.693.500,00	4.675.000,00	140.200,00	5.441.300,00	566.950.000,00
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								597.746.900,00
	34.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	430 orang	DBH PROPINSI	27.574.500,00	510.172.400,00	5.150.000,00	54.850.000,00	597.746.900,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								25.000.000,00

Kode		Uraian11	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.	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	PAD,	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00
09.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran								50.000.000,00
	01.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 dokumen	PAD,	12.887.000,00	-	-	12.113.000,00	25.000.000,00
	02.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 dokumen	PAD,	17.685.000,00	332.000,00	-	6.983.000,00	25.000.000,00
17.		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								10.426.791.675,00
	25.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	5 Perwako	PAD,	40.294.100,00	40.294.100,00	45.294.100,00	47.746.200,00	173.628.500,00
	26.	Pelayanan dan Informasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 unit Video tron, 1 unit AC kendaraan pelayanan	PAD,	53.606.200,00	111.572.575,00	125.929.325,00	39.470.890,00	330.578.990,00

Kode		Uraian11	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	28.	Pengendalian Pelanggaran Pajak Daerah	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	80 WP dan 4 Laporan	PAD,	3.042.900,00	44.884.700,00	2.068.300,00	18.035.100,00	68.031.000,00
	29.	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	5 Jenis Media Sosialisasi & 300 Orang/WP	PAD,	192.773.500,00	133.378.125,00	246.568.700,00	187.760.525,00	760.480.850,00
	30.	Operasional Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	216.430 WP	PAD,	557.893.825,00	124.056.200,00	458.216.900,00	68.371.425,00	1.208.538.350,00
	40.	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	650 Reklame	PAD,	52.003.900,00	62.312.800,00	63.598.825,00	36.169.475,00	214.085.000,00
	44.	Monitoring dan Evaluasi Pajak/ Retribusi	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	10 Kali	PAD,	58.750.750,00	58.750.750,00	58.750.750,00	94.866.795,00	271.119.045,00
	48.	Percepatan Penerimaan Pajak Daerah	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	11 Pajak Daerah	PAD,	1.051.506.900,00	1.464.444.890,00	1.274.579.500,00	1.200.678.500,00	4.991.209.790,00
	54.	Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Individu	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	11 Kecamatan	PAD,	6.558.000,00	52.000.000,00	34.605.330,00	100.111.070,00	193.274.400,00

Kode		Uraian11	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	59.	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	42 Laporan Wajib Pajak	PAD,	308.233.300,00	339.345.500,00	339.345.500,00	352.260.250,00	1.339.184.550,00
	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,	-	-	-	103.633.250,00	103.633.250,00
	69.	Penyediaan Sarana Pajak On-line	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	5 Jenis	PAD,	-	-	43.016.200,00	700.000,00	43.716.200,00
	95.	Intensifikasi Pajak Daerah	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	11 Jenis Pajak	PAD,	138.109.700,00	308.343.200,00	102.262.800,00	180.596.050,00	729.311.750,00
(2.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah								1.669.646.600,00
	28.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SOPD	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	1 Aplikasi	PAD,	83.718.600,00	169.047.000,00	83.718.600,00	87.291.950,00	423.776.150,00
	29.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SIMPBB	Badan Pendapat an Daerah Kota Padang	1 Aplikasi	PAD,	14.245.325,00	19.245.325,00	14.245.325,00	49.671.825,00	97.407.800,00

Kode		Uraian11	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	36.	Pengembangan Sistem Pajak On-line BPHTB	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 aplikasi	PAD,	-	-	-	35.537.150,00	35.537.150,00
	43.	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi Keuangan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 Lokasi	PAD,	267.455.900,00	267.455.900,00	305.314.208,00	272.699.492,00	1.112.925.500,00

Kode		Uraian11	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
						4.382.909.925,00	5.311.441.340,00	4.047.995.288,00	4.107.245.697,00	17.849.592.250,00

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

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

Padang, 30 Desember 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	Ir. NURFITRI. M.Si	19700207 199403 2 008	Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang	
3	Drs. SYAHENDRI BARKAH	19701128 199003 1 001	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam BAPPEDA Kota Padang	