

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018								
Urusan Pemerintahan : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH Organisasi : 4.03.03. - BADAN PENDAPATAN DAERAH									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			198.032.000,00	1.726.743.025,00	586.754.400,00	2.511.529.425,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	40 kali pengiriman surat, 3000 lembar perangko, 1.500 lembar Materai 6000 dan 1000 lembar Materai 3000		28.400.000,00		28.400.000,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 rekening		26.400.000,00		26.400.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	93 Unit		27.150.000,00		27.150.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	159 Unit		134.600.000,00		134.600.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	61 Jenis	2.450.000,00	142.737.500,00		145.187.500,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	19 Jenis	2.450.000,00	208.026.250,00		210.476.250,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	22 Jenis		39.401.250,00		39.401.250,00	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	12 Jenis	2.900.000,00	855.000,00	438.954.400,00	442.709.400,00	
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	10 Jenis			50.000.000,00	50.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2018				Tahun 2020
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	60.	Pengembangan sumber daya aparatur	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	400 orang pelatihan administrasi pelayanan perpajakan dan 130 GTT	3.525.000,00	345.912.525,00		349.437.525,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			27.380.000,00	2.620.000,00		30.000.000,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	4 Dokumen	27.380.000,00	2.620.000,00		30.000.000,00	
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			1.619.043.000,00	10.016.465.830,00	472.000.000,00	12.107.508.830,00	
	25.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	12 Perwako	11.448.000,00	70.630.145,00		82.078.145,00	
	26.	Pelayanan dan Informasi Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 aplikasi	165.793.000,00	245.186.885,00		410.979.885,00	
	28.	Pengendalian Pelanggaran Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	- 15 Laporan - 1 Laporan	88.600.000,00	96.902.875,00		185.502.875,00	
	29.	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Badan Pendapatan daerah Kota Padang	7 jenis media sosialisasi & 200 WP	3.525.000,00	443.090.000,00		446.615.000,00	
	30.	Operasional Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	225.000 WP	174.155.000,00	954.016.200,00		1.128.171.200,00	
	40.	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	2.729 reklame	4.775.000,00	194.863.700,00		199.638.700,00	
	44.	Monitoring dan Evaluasi Pajak/ Retribusi	Badan Pendapatan daerah Kota Padang	10 kali	168.476.000,00	216.718.750,00		385.194.750,00	
	48.	Percepatan penerimaan pajak daerah	Kota Padang	11 Pajak Daerah	215.155.000,00	4.095.556.750,00		4.310.711.750,00	
	53.	Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan Wajib Pajak	215.550 objek pajak	603.201.000,00	729.454.050,00		1.332.655.050,00	
	54.	Pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 kecamatan, 3 laporan	18.400.000,00	2.607.389.400,00		2.625.789.400,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1425 lembar label aset	11.740.000,00	7.846.000,00		19.586.000,00	
	64.	Sertifikasi/akreditasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 Pelayanan Pajak Daerah	Kota Padang	1 Sertifikat dan 10 buku laporan	3.950.000,00	101.145.365,00		105.095.365,00	
	69.	Penyediaan Sarana Pajak On-line	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	5 jenis	4.200.000,00	830.000,00	472.000.000,00	477.030.000,00	
	95.	Intensifikasi Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	11 objek	145.625.000,00	252.835.710,00		398.460.710,00	
(2.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi			242.213.000,00	1.578.045.320,00	527.500.000,00	2.347.758.320,00	
	28.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SOPD	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	3 aplikasi	11.658.000,00	430.466.750,00	247.500.000,00	689.624.750,00	
	29.	Pengembangan Sistem Pajak On-line SIMPBB dan BPHTB	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	2 aplikasi	77.032.000,00	63.129.500,00	239.000.000,00	379.161.500,00	
	43.	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	6 Lokasi	73.878.000,00	1.061.811.520,00	41.000.000,00	1.176.689.520,00	
	45.	Pengembangan website	Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	1 unit	79.645.000,00	22.637.550,00		102.282.550,00	
Jumlah					2.096.493.000,00	15.591.563.700,00	1.923.803.855,00	19.611.860.555,00	

PADANG, 18 November 2018

Kepala Bagian Umum

ALFIADI, S. Sos. MM.

NIP. 19700802 199101 1 001