

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017										Formulir RKA - SKPD 2.2	
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00. - PENUNJANG URUSAN ORGANISASI : 3.00.03.02. - Badan Pendapatan											
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan											
Kode	Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2018	
						Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10		
(3.00.) - PENUNJANG URUSAN											
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
02.			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	12 bulan	-	80.205.408,00	-	-	80.205.408,00	
07.			Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	100%	46.920.000,00	24.707.018,00	-	-	71.527.018,00	
08.			Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	12 bulan	20.800.000,00	4.241.500,00	-	-	25.041.500,00	
10.			Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	12 bulan	-	41.802.448,00	-	-	41.802.448,00	
11.			Penyediaan barang cetakan dan pergandaan	-	12 bulan	-	24.985.720,00	-	-	24.985.720,00	
12.			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	12 bulan	-	13.885.000,00	-	-	13.885.000,00	
15.			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	12 bulan	-	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	
17.			Penyediaan makanan dan minuman	-	12 bulan	14.400.000,00	51.595.000,00	-	-	65.995.000,00	
18.			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	12 bulan	-	164.200.000,00	-	-	164.200.000,00	
20.			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	12 bulan	-	96.100.000,00	-	-	96.100.000,00	
22.			Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	-	KUA PPAS, RKA, DPA, LAKIP, TAPKIN	4.080.000,00	25.042.944,00	-	-	29.122.944,00	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
07.			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	12 bulan	-	-	66.492.100,00	-	66.492.100,00	
08.			Pengadaan peralatan gedung kantor	-	12 bulan	-	-	345.197.255,00	-	345.197.255,00	
10.			Pengadaan meubler	-	meja, kursi eselon, kursi rapat, meja rapat	-	-	78.787.000,00	-	78.787.000,00	
22.			Pemeliharaan rutin gedung kantor	-	12 bulan	48.750.000,00	95.000.000,00	-	-	143.750.000,00	
24.			Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	-	12 bulan	2.400.000,00	97.157.500,00	-	-	99.557.500,00	
						51.150.000,00	192.157.500,00	490.456.355,00	733.763.855,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				49.650.000,00		49.650.000,00	
	01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	12 bulan	-	49.650.000,00	-	49.650.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			6.120.000,00	22.347.278,00		28.467.278,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	Neraca, LRA, CAK	6.120.000,00	22.347.278,00	-	28.467.278,00	
(3.00.03.) - KEUANGAN									
17.		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			427.570.000,00	1.471.221.448,00		1.898.791.448,00	
	19.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	-	100%	27.650.000,00	97.012.730,00	-	124.662.730,00	
	30.	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	-	5 kali	14.050.000,00	41.670.408,00	-	55.720.408,00	
	31.	Penyusunan Laporan PAD	-	buku laporan	11.050.000,00	62.090.000,00	-	73.140.000,00	
	32.	Cetak Massal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2	-	SPPT, DHKP, STTS, TTS	28.620.000,00	310.760.000,00	-	339.380.000,00	
	33.	Pengadaan Barang Kuasi	-	1 paket	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00	
	35.	Monitoring dan Evaluasi PBB-P2	-	12 bulan	22.000.000,00	62.584.728,00	-	84.584.728,00	
	36.	Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2	-	100%	63.200.000,00	55.922.224,00	-	119.122.224,00	
	40.	Penunjang Sistem e-PAD	-	12 bulan	52.800.000,00	39.217.852,00	-	92.017.852,00	
	44.	Monitoring dan Evaluasi PAD	-	12 bulan	23.050.000,00	65.317.208,00	-	88.367.208,00	
	46.	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah	-	12 bulan	15.000.000,00	93.867.026,00	-	108.867.026,00	
	49.	Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2	-	2 kecamatan	61.300.000,00	44.376.820,00	-	105.676.820,00	
	58.	Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah	-	12 bulan	-	64.596.764,00	-	64.596.764,00	
	59.	Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum	-	1 buah ranperda	14.050.000,00	72.715.000,00	-	86.765.000,00	
	60.	Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha	-	1 bh ranperda	11.050.000,00	68.515.000,00	-	79.565.000,00	
	61.	Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu	-	1 bh ranperda	11.050.000,00	70.315.000,00	-	81.365.000,00	
	62.	Revisi Peraturan Daerah tentang Pajak BPHTB	-	1 bh perda	6.550.000,00	41.061.000,00	-	47.611.000,00	
	63.	Sosialisasi Pajak Daerah	-	4 kali	62.550.000,00	105.999.800,00	-	168.549.800,00	
	64.	Pemetaan Potensi Rakdame	-	100%	3.600.000,00	95.199.888,00	-	98.799.888,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
Jumlah									
					571.040.000,00	2.271.241.264,00	490.456.355,00	3.332.737.619,00	0,00

