

TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN								
No	Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				622.065.038,00			805.821.541,80
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telpon, listrik dan air	BAPEN	12 Bulan	80.205.408,00	APBD	12 Bulan	88.225.949
	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan OPD	BAPEN	100%	71.627.018,00	APBD	100%	78.789.720
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	BAPEN	12 Bulan	25.041.500,00	APBD	12 Bulan	27.545.650
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BAPEN	12 Bulan	41.802.448,00	APBD	12 Bulan	45.982.693
	5 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPEN	12 Bulan	24.985.720,00	APBD	12 Bulan	27.484.292
	6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BAPEN	12 Bulan	13.885.000,00	APBD	12 Bulan	15.273.500
	7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BAPEN	12 Bulan	9.100.000,00	APBD	12 Bulan	10.010.000
	8 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	BAPEN	12 Bulan	65.995.000,00	APBD	12 Bulan	72.594.500
	9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BAPEN	12 Bulan	164.200.000,00	APBD	12 Bulan	180.620.000
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	BAPEN	12 Bulan	96.100.000,00	APBD	12 Bulan	105.710.000
	11 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Terlaksananya operasional perencanaan dan pelaporan	BAPEN	KUA PPAS, RKA, DPA, LAKIP, TAPKIN	29.122.944,00	APBD	KUA PPAS, RKA, DPA, LAKIP, TAPKIN	32.035.238
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				733.763.855,00			807.140.240,50
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	BAPEN	12 Bulan	66.492.100,00	APBD	12 Bulan	73.141.310
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	BAPEN	12 Bulan	345.197.255,00	APBD	12 Bulan	379.716.981
	3 Pengadaan Meubiller	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BAPEN	meja, kursi eselon, kursi rapat, meja rapat	78.767.000,00	APBD	meja, kursi eselon, kursi rapat, meja rapat	86.643.700

No	Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BAPEN	12 Bulan	143.750.000,00	APBD	12 Bulan	158.125.000
	5 Pemeliharaan rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BAPEN	12 Bulan	99.557.500,00	APBD	12 Bulan	109.513.250
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				49.650.000,00			54.615.000,00
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	BAPEN	12 Bulan	49.650.000,00	APBD	12 Bulan	54.615.000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				28.467.278,00			31.314.005,80
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BAPEN	Neraca, LRA, CaLK	28.467.278,00	APBD	Neraca, LRA, CaLK	31.314.005,80
V	Program Peningk. dan Pengemb.Pengelolaan Keuangan Daerah				1.898.791.448,00			1.979.990.716,00
	1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	BAPEN	100%	124.662.730,00	APBD	100%	137.129.003,00
	2 Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	BAPEN	5 Kali	55.720.408,00	APBD	5 Kali	61.292.448,80
	3 Penyusunan laporan PAD	Terlaksananya Penyusunan laporan PAD	BAPEN	Buku laporan	73.140.000,00	APBD	Buku laporan	80.454.000,00
	4 Cetak Massal dan pengadaan bahan-bahan Dokumen PBB-P2	Tersedianya Dokumen Pendukung PBB-P2	BAPEN	SPPT, DHKP, STTS, TTS	339.380.000,00	APBD	SPPT, DHKP, STTS, TTS	373.318.000,00
	5 Pengadaan barang kuasi	Terlaksananya Pengadaan barang kuasi	BAPEN	1 Paket	80.000.000,00	APBD	1 Paket	88.000.000,00
	6 Monitoring dan Evaluasi PBB-P2	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PBB-P2	BAPEN	12 Bulan	84.584.728,00	APBD	12 Bulan	93.043.200,80
	7 Pendataan dan verifikasi nomor objek pajak PBB-P2	Terlaksananya Pendataan dan verifikasi nomor objek pajak PBB-P2	BAPEN	100%	119.122.224,00	APBD	100%	131.034.446,40
	8 Penunjang Sisitem E -PAD	Terlaksananya operasional sistem E -PAD	BAPEN	12 Bulan	92.017.852,00	APBD	12 Bulan	101.219.637,20
	9 Monitoring dan Evaluasi PAD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap PAD	BAPEN	12 Bulan	88.367.208,00	APBD	12 Bulan	97.203.928,80
	10 Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah	Terlaksananya Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah	BAPEN	12 Bulan	108.867.026,00	APBD	12 Bulan	119.753.728,60
	11 Pemuthakiran Data Piutang PBB-P2	Terlaksananya Pemuthakiran Data Piutang PBB-P2	BAPEN	2 kecamatan	105.676.820,00	APBD	2 kecamatan	116.244.502,00
	12 Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah	BAPEN	12 Bulan	64.596.764,00	APBD	12 Bulan	71.056.440,40

No	Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	13 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum	Terlaksananya Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum	BAPEN	1 buah Ranperda	86.765.000,00	APBD	1 buah Ranperda	95.441.500,00
	14 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha	Terlaksananya Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha	BAPEN	1 buah Ranperda	79.565.000,00	APBD	1 buah Ranperda	87.521.500,00
	15 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu	Terlaksananya Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu	BAPEN	1 buah Ranperda	81.365.000,00	APBD	1 buah Ranperda	89.501.500,00
	16 Revisi Peraturan Daerah tentang Pajak BPHTB	Terlaksananya Revisi mengenai Peraturan Daerah Pajak BPHTB	BAPEN	1 buah Perda	47.611.000,00	APBD	1 buah Perda	52.372.100,00
	17 Sosialisasi Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi mengenai Pajak Daerah	BAPEN	4 kali	168.549.800,00	APBD	4 kali	185.404.780,00
	18 Pemetaan Potensi Reklame	Terlaksananya Pemetaan Lokasi mengenai Potensi Reklame	BAPEN	100%	98.799.888,00	APBD	100%	108.679.876,80
	TOTAL				3.332.737.619,00	-	-	3.678.881.504,10

Painan, Januari 2017

**Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19731230 199403 1 003