

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA KENDARI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.	Suber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Adminitrasi Pemerintahan								
4.01.4.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi perkantoran	BP2RD	100%	16.178.464.500	APBD		100%	18.605.234.175
4.01.4.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BP2RD	12 bulan	13.141.280.000	APBD		12 bulan	15.112.472.000
4.01.4.01.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	BP2RD	12 bulan	82.627.500	APBD		12 bulan	95.021.625
4.01.4.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	BP2RD	12 bulan	1.163.685.000	APBD		12 bulan	1.338.237.750
4.01.4.01.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	BP2RD	12 bulan	172.500.000	APBD		12 bulan	198.375.000
4.01.4.01.05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	BP2RD	12 bulan	667.000.000	APBD		12 bulan	767.050.000
4.01.4.01.05.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	BP2RD	12 bulan	46.000.000	APBD		12 bulan	52.900.000
4.01.4.01.05.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BP2RD	12 bulan	57.500.000	APBD		12 bulan	66.125.000
4.01.4.01.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	BP2RD	12 bulan	184.000.000	APBD		12 bulan	211.600.000
4.01.4.01.05.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BP2RD	12 bulan	609.500.000	APBD		12 bulan	700.925.000

4.01.4.01.05.01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	BP2RD	12 bulan	54.372.000	APBD		12 bulan	62.527.800
4.01.4.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	BP2RD	100%	2.501.613.360	APBD		100%	2.876.855.364
4.01.4.01.05.02.01	Pengadaan Kendaraan dinas	Tersedianya Pengadaan Kendaraan dinas	BP2RD	- motor 5 Unit dan Mobil 1 unit	300.000.000	APBD		- motor 5 Unit - Mobil 1 unit	345.000.000
4.01.4.01.05.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	BP2RD	AC 3 unit	17.250.000	APBD		AC 3 unit	19.837.500
4.01.4.01.05.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	BP2RD	Mesin Ketik Manual 1 unit, Mesin Genset 250 KVA 1 buah untuk Pasar Kota dan Mesin Perforasi 1 unit	837.200.000	APBD		Mesin Ketik Manual 1 unit, Mesin Genset 250 KVA 1 buah untuk Pasar Kota dan Mesin Perforasi 1 unit	962.780.000
4.01.4.01.05.02.11	Pengadaan Komputer	Tersedianya perangkat komputer	BP2RD	Komputer PC 5 unit, Laptop 2 unit dan Printer 6 unit	126.208.360	APBD		Komputer PC 5 unit, Laptop 3 unit dan Printer 6 unit	145.139.614
4.01.4.01.05.02.12	Pengelolaan Kawasan PKL	Terkelolannya kawasan PKL	BP2RD	12 bln	152.605.000	APBD		12 bln	175.495.750
4.01.4.01.05.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala	BP2RD	12 bln	103.500.000	APBD		12 bln	119.025.000
4.01.4.01.05.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin dan berkala	BP2RD	12 bln	908.500.000	APBD		12 bln	1.044.775.000
4.01.4.01.05.02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	BP2RD	12 bln	56.350.000	APBD		12 bln	64.802.500
4.01.4.01.05.03	Program Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	BP2RD	100%	27.600.000	APBD		100%	31.740.000
4.01.4.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Kerja Lapangan	BP2RD	120 bh	27.600.000	APBD		125 bh	31.740.000
4.01.4.01.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	BP2RD	100%	201.250.000	APBD		100%	231.437.500
4.01.4.01.05.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	BP2RD	18 org/bimtek	201.250.000	APBD		20 org/bimtek	231.437.500

4.01.4.01.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BP2RD	100%	937.825.000	APBD		100%	1.078.498.750
4.01.4.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan	BP2RD	4 dok	5.750.000	APBD		4 dok	6.612.500
4.01.4.01.05.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	BP2RD	5 dok	51.750.000	APBD		5 dok	59.512.500
4.01.4.01.05.06.16	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya uang lembur PNS dan Non PNS	BP2RD	5 dok	880.325.000	APBD		5 dok	1.012.373.750
4.01.4.01.05.25	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	BP2RD	8%	7.077.157.333	APBD		100%	8.138.730.932
		Persentase realisasi pajak daerah terhadap Target Pajak daerah	BP2RD	98%				99%	
4.01.4.01.05.25.02	Evaluasi Berkala Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya Evaluasi Berkala Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	BP2RD	4 kali	85.100.000	APBD		4 kali	97.865.000
4.01.4.01.05.25.03	Publikasi/ Himbauan Pembayaran Pajak/ Retribusi	Terlaksananya publikasi/himbauan pembayaran pajak/retribusi	BP2RD	100%	195.500.000	APBD		100%	224.825.000
4.01.4.01.05.25.04	Penyusunan Laporan Penagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Tersusunnya laporan penagihan SKPD	BP2RD	100%	174.800.000	APBD		100%	201.020.000
4.01.4.01.05.25.05	Peningkatan intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	Terlaksananya pengelolaan PAD/meningkatnya PAD	BP2RD	100%	2.517.244.833	APBD		100%	2.894.831.557
4.01.4.01.05.25.06	Pekan Panutan PBB	Terlaksananya pekan panutan PBB	BP2RD	100%	87.400.000	APBD		100%	100.510.000
4.01.4.01.05.25.07	Penarikan Undian Pajak Bumi dan Bangunan	Terlaksananya undian pajak bumi dan bangunan	BP2RD	100%	114.712.500	APBD		100%	131.919.375
4.01.4.01.05.25.08	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan	Tersusunnya peraturan walikota tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah	BP2RD	100%	57.500.000	APBD		100%	66.125.000
4.01.4.01.05.25.09	Penyusunan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Tersusunnya surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah	BP2RD	100%	110.400.000	APBD		100%	126.960.000

4.01.4.01.05.25.11	Pemeriksaan Pembukuan Wajib Pajak	Tertibnya pembukuan wajib pajak dan retribusi daerah	BP2RD	100%	34.500.000	APBD		100%	39.675.000
4.01.4.01.05.25.23	Rapat Koordinasi Pengelolaan PBB-P2	Terlaksananya Koordinasi dengan para Ketua RW/RT	BP2RD	2 kali	345.000.000	APBD		2 kali	396.750.000
4.01.4.01.05.25.30	Penagihan Pajak-Pajak terutang	Terlaksananya Penagihan Pajak-Pajak terutang	BP2RD	100%	230.000.000	APBD		100%	264.500.000
4.01.4.01.05.25.31	Rapat Koordinasi Pedagang pasar	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pedagang pasar	BP2RD	2 kali	345.000.000	APBD		2 kali	396.750.000
4.01.4.01.05.25.34	Rapat Koordinasi wajib pajak dan retribusi daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi wajib pajak dan retribusi daerah	BP2RD	2 kali	230.000.000	APBD		2 kali	264.500.000
4.01.4.01.05.25.39	Pemutahiran Data Pajak dan Retribusi	Terlaksananya pemutahiran data pajak dan retribusi	BP2RD	5 kali	1.800.000.000	APBD		5 kali	2.070.000.000
4.01.4.01.05.25.40	Operasi Tim Yustisi dan Penyelesaian Tunggakan Pajak dan Retribusi	Terlaksananya operasi yustisi dan penyelesaian tunggakan pajak dan retribusi	BP2RD	2 kali	450.000.000	APBD		2 kali	517.500.000
4.01.4.01.05.25.41	Sosialisasi Nilai Jual Obyek Pajak PBB-P2	Terlaksananya Sosialisasi Nilai Jual Obyek Pajak PBB-P2	BP2RD	2 kali	300.000.000	APBD		2 kali	345.000.000
					26.923.910.193				30.962.496.721

Kendari, 21 Mei 2018
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI



HI. NAHWA UMAR, SE., MM
NIP. 19620523 198903 2006