

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Banggai

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	4	3									
	Program Pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pelayanan Administarsi Perkantoran	100%	1,466,757,750.00			Persentase Pelayanan Administarsi Perkantoran	100%	2,216,000,000.00	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Luwuk	Jumlah Penyediaan materai	1400 Lembar	8,400,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat	Luwuk	Jumlah Penyediaan materai	1500 Lembar	8,400,000.00	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Luwuk	Jumlah Jaringan Listrik	1 Jaringan	38,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Luwuk	Jumlah Jaringan Listrik	1 Jaringan	150,000,000.00	
		Luwuk	Jumlah Jaringan Internet	3 Jaringan			Luwuk	Jumlah Jaringan Internet	3 Jaringan		
		Luwuk	Jumlah Jaringan Internet	1 Jaringan			Luwuk	Jumlah Jaringan Internet	1 Jaringan		
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Luwuk	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	29 Unit	11,300,000.00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Luwuk	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	34 Unit	12,500,000.00	
		Luwuk	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	3 Unit			Luwuk	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	5 Unit		
4	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Luwuk	Jumlah Penyediaan jasa kebersihan Kantor	2 Orang	31,537,750.00	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Luwuk	Jumlah Penyediaan jasa kebersihan Kantor	2 Orang	31,500,000.00	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Luwuk	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	20 Jenis	60,784,000.00	Penyediaan alat tulis kantor	Luwuk	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	20 Jenis	80,000,000.00	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Luwuk	Jumlah Fotocopy Yang Digunakan	29,000 Lembar	12,675,000.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Luwuk	Jumlah Fotocopy Yang Digunakan	30,000 Lembar	372,000,000.00	
		Luwuk	Jumlah Cetakan	3 Jenis			Luwuk	Jumlah Cetakan	3 Jenis		
		Luwuk	Jumlah Jilid Yang Digunakan	300 Buku			Luwuk	Jumlah Jilid Yang Digunakan	300 Buku		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Luwuk	Jumlah Bahan dan Alat Listrik	15 Jenis	7,461,000.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Luwuk	Jumlah Bahan dan Alat Listrik	15 Jenis	6,000,000.00	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Luwuk	Jumlah Surat Kabar Yang Digunakan	3 Terbitan	4,800,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Luwuk	Jumlah Surat Kabar Yang Digunakan	3 Terbitan	4,800,000.00	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Luwuk	Jumlah Makanan	400 Dos	18,800,000.00	Penyediaan makanan dan minuman	Luwuk	Jumlah Makanan	500 Dos	18,800,000.00	
	Luwuk	Jumlah Minuman	400 Dos	Luwuk			Jumlah Minuman	500 Dos			
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	44 Kali	523,000,000.00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	55 Kali	650,000,000.00	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125 Kali	168,000,000.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	230 Kali	300,000,000.00	
12	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Luwuk	Jumlah Tenaga Pendukung Teknis	40 Orang	582,000,000.00	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Luwuk	Jumlah Tenaga Pendukung Teknis	35 Orang	582,000,000.00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	75%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	2,157,610,000.00	
13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Luwuk	Jumlah Kendaraan Roda Dua	4 Unit	72,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Luwuk	Jumlah Kendaraan Roda Dua	10 Unit	1,000,000,000.00	
		Luwuk	Jumlah Kendaraan Roda Empat	2 Unit			Luwuk	Jumlah Kendaraan Roda Empat	2 Unit		
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis	11,515,000.00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis	20,000,000.00	
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 Jenis	205,339,000.00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis	1,000,000,000.00	
16	Pengadaan Mebeleur	Luwuk	Jumlah Pengadaan Mebeleur	5 Jenis	35,930,000.00	Pengadaan Mebeleur	Luwuk	Jumlah Pengadaan Mebeleur	3 Jenis	20,000,000.00	
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah Kantor Yang Terpelihara Secara Rutin			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah Kantor Yang Terpelihara Secara Rutin	1 Unit	50,000,000.00	
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Luwuk	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	29 Unit	38,500,000.00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Luwuk	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	34 Unit	41,500,000.00	
		Luwuk	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	3 Unit			Luwuk	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	5 Unit		
19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara	5 Unit	17,750,000.00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara	8 Unit	3,360,000.00	
20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	3 Jenis	17,750,000.00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	31 Unit	17,750,000.00	
21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik	Luwuk	Jumlah Jaringan Listrik Yang Dipelihara	1 Jaringan	5,000,000.00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik	Luwuk	Jumlah Jaringan Listrik Yang Dipelihara	1 Jaringan	5,000,000.00	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Aparatur dalam Penggunaan Pakaian Dinas yang Sesuai Aturan	100%	230,400,000.00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Aparatur dalam Penggunaan Pakaian Dinas yang Sesuai Aturan	100%	210,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	4	3										
22	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Luwuk	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	102	Pasang	147,600,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Luwuk	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	140	Pasang	112,000,000.00
23	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Luwuk	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	138	Pasang	82,800,000.00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Luwuk	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	140	Pasang	98,000,000.00
	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS		Persentase Pegawai Yang Pensiun	3%		8,600,000.00	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS		Persentase Pegawai Yang Pensiun	3%		15,000,000.00
24	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Luwuk	Jumlah Pegawai Yang Pensiun	2	Orang	8,600,000.00	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Luwuk	Jumlah Pegawai Yang Pensiun	2	Orang	15,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Pegawai yang mengikuti kegiatan bimtek dan diklat	10%		61,801,000.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Pegawai yang mengikuti kegiatan bimtek dan diklat	15%		77,000,000.00
25	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luwuk	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	3	Orang	50,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luwuk	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	3	Orang	50,000,000.00
26	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Luwuk	Jumlah Jenis Aturan Yang Disosialisasikan				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Luwuk	Jumlah Jenis Aturan Yang Disosialisasikan	3	Jenis	15,000,000.00
27	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek			
28	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Luwuk	Jumlah Dokumen Laporan Evjab	1	Dokumen	11,801,000.00	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Luwuk	Jumlah Dokumen Laporan Evjab	1	Dokumen	12,000,000.00
		Luwuk	Jumlah Dokumen SOP	1	Dokumen			Luwuk	Jumlah Dokumen SOP	1	Dokumen	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Tersedianya Laporan Capaian Kinerja, Laporan Keuangan, Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100%		93,233,000.00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Tersedianya Laporan Capaian Kinerja, Laporan Keuangan, Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100%		198,500,000.00
29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Luwuk	Jumlah Dokumen Lakip	1	Dokumen	8,216,000.00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Luwuk	Jumlah Dokumen Lakip	1	Dokumen	25,000,000.00
		Luwuk	Jumlah Dokumen Sakip	1	Dokumen			Luwuk	Jumlah Dokumen Sakip	1	Dokumen	
30	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Luwuk	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2	Laporan	19,970,000.00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Luwuk	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2	Laporan	18,000,000.00
31	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Luwuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	18,498,000.00	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Luwuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	18,500,000.00
32	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Luwuk	Jumlah Dokumen RKA	1	Dokumen	46,549,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Luwuk	Jumlah Dokumen RKA	1	Dokumen	125,000,000.00
		Luwuk	Jumlah Dokumen DPA	1	Dokumen			Luwuk	Jumlah Dokumen DPA	1	Dokumen	
		Luwuk	Jumlah Dokumen RKPA	1	Dokumen			Luwuk	Jumlah Dokumen RKPA	1	Dokumen	
		Luwuk	Jumlah Dokumen DPPA	1	Dokumen			Luwuk	Jumlah Dokumen DPPA	1	Dokumen	
		Luwuk	Jumlah Dokumen Renja	1	Dokumen			Luwuk	Jumlah Dokumen Renja	1	Dokumen	
		Luwuk	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	Dokumen			Luwuk	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	Dokumen	
		Luwuk	Jumlah Dokumen IKI	1	Dokumen			Luwuk	Jumlah Dokumen IKI	1	Dokumen	
33	Penyusunan Pelaporan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	Luwuk	Jumlah laporan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah				Penyusunan Pelaporan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	Luwuk	Jumlah laporan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	12	Laporan	6,000,000.00
34	Penyusunan Laporan Investarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (SKPD)	Luwuk	Jumlah Dokumen Laporan Investarisasi Aset SKPD				Penyusunan Laporan Investarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (SKPD)	Luwuk	Jumlah Dokumen Laporan Investarisasi Aset SKPD	1	Dokumen	6,000,000.00
	Program Pengembangan Sistem Informatika / Data		Jumlah Dokumen Informasi / Data	100%		122,130,000.00	Program Pengembangan Sistem Informatika / Data		Jumlah Dokumen Informasi / Data	100%		45,890,000.00
35	Pemutakhiran Sistem Informasi Database	Luwuk	Jumlah Dokumen Informasi Database				Pemutakhiran Sistem Informasi Database	Luwuk	Jumlah Dokumen Informasi Database	1	Dokumen	10,000,000.00
36	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Luwuk	Jumlah Dokumen Database Kepegawaian	1	Laporan	25,250,000.00	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Luwuk	Jumlah Dokumen Database Kepegawaian	3	Dokumen	25,890,000.00
37	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Luwuk	Jumlah Dokumen Data dan Profil SKPD	1	Dokumen	96,880,000.00	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Luwuk	Jumlah Dokumen Data dan Profil SKPD	1	Dokumen	10,000,000.00
	Program Perencanaan Umum		Persentase Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa serta Laporan Realisasi Anggaran	100%			Program Perencanaan Umum		Persentase Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa serta Laporan Realisasi Anggaran	100%		40,000,000.00
38	Penyediaan Jasa Administrasi Pangadaan Barang dan Jasa	Luwuk	Jumlah Dokumen Kontrak				Penyediaan Jasa Administrasi Pangadaan Barang dan Jasa	Luwuk	Jumlah Dokumen Kontrak	50	Dokumen	10,000,000.00
39	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Luwuk	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Tepra				Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Luwuk	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Tepra	24	Laporan	30,000,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	4	3								
04	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	100%		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	100%	5,040,000,000.00
40	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Peraturan yang diperbarui	1 Raperda	66,500,000.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Raperda Tentang Pajak Daerah	4 Perbub/Perda	
41	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas	1 Dokumen	199,763,000.00		Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen SOP Pemungutan Pajak Daerah	1 Dokumen	250,000,000.00
41	Pemutakhiran data, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Data dan Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	222,531,000.00		Dalam dan Luar Daerah	Jumlah SOP Internal	1 Dokumen	
42	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pembayaran Pajak	8 Dokumen	49,725,500.00	Intesifikasi dan Eksentifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah-Pajak Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Apraisal Pajak Daerah	8 Dokumen	300,000,000.00
43	Penagihan Uji Petik dan Penagihan PBB	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran PBB	1 Dokumen	254,170,000.00	Pendataan Penerimaan Pajak Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah	1 Dokumen	230,000,000.00
		Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas yang dilakukan	4,003 WP			Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Diterbitkan Penerbitan NPWPD-nya	4,003 WP	
44	Pengawasan dan Pelaksanaan Barang Quasi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas	1 Laporan	94,965,000.00	Penetapan dan Penyelesaian Doleansi Pajak Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Laporan	200,000,000.00
45	Penagihan Pajak Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pajak Daerah	1 Laporan	222,020,360.00		Dalam dan Luar Daerah	Persentase Wajib Pajak Yang Keberatan dan diproses	95 %	
46	Sosialisasi Pajak Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	1 Laporan	75,339,000.00	Penagihan dan Uji Petik Pajak Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dukumen Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen	540,000,000.00
47	Analisis Potensi Retribusi Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Potensi Retribusi	1 Dokumen	133,898,750.00		Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Survey / Uji Petik Pajak Daerah	320 Kali	
48	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas	1 Dokumen	41,440,000.00	Pemutakhiran Data, Penetapan PBB dan Penyerahan SPPT Kelurahan / Desa	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Data	1 Dokumen	
49	Penilaian objek PBB-P2	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Objek Pajak	1 Dokumen	405,250,000.00		Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan PBB	1 Dokumen	400,000,000.00
50	Pemutakhiran Data Retribusi dan Lain-lain Pendapatan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Data Retribusi	337 Desa/ Kel	82,000,000.00		Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Desa / Kelurahan	337 Desa/ Kel	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota					Penagihan dan Uji Petik PBB dan BPHTB	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan PBB/BPHTB	1 Dokumen	500,000,000.00
51	Monitoring dan Pengendalian PAD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas	1 Dokumen	56,727,000.00		Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penagihan Uji Petik PBB dan BPHTB	385 Kali	
52	Pembinaan Petugas Pemungut/PAD-PBB,KUPT,Petugas Pemungutan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pembinaan yang dilakukan	23 Kec	35,927,000.00	Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2 Serta Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Wilayah Pengawasan	23 Kec	
53	Monitoring dan Pengendalian PBB	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas	3 Dokumen	26,700,000.00		Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Objek PBB-P2	3 Dokumen	500,000,000.00
54	Pengawasan Lapangan Terhadap Pemasangan Reklame se-Kabupaten Banggai	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pemasangan Reklame ; spanduk, umbul-umbul, baliho, softsign dan sunscreen	385 Kali	40,835,000.00		Dalam dan Luar Daerah	Persentase Wajib PBB / BPHTB Yang Mengajukan keberatan dan diproses	385 Kali	
		Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas yang dilakukan	2 Dokumen		Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-sumber PBB dan BPHTB	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Apraisal Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2	2 Dokumen	130,000,000.00
55	Rapat Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun N+1 dan Evaluasi Penerimaan Daerah Tahun N-1 dan Tahun N	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat yang dilakukan	4 Kali	8,377,000.00	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Serta Bimbingan Petugas Pemungut PAD-PBB dan KUPT se-Kabupaten	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	4 Kali	50,000,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	4	3									
56	Pemutakhiran Data dan Penetapan PBB	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Data dan Cetak Masal Ketetapan PBB-P2	46	Orang	68,625,000.00		Jumlah Dokumen Raperda Tentang Pajak Daerah	46	Orang	
57	Pekan Panutan dan Penyerahan SPPT Kelurahan/Desa	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pekan Panutan yang dilakukan	3	Perbub/Perda	435,476,000.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Raperda Tentang Retribusi Daerah	3	Perbub/Perda	250,000,000.00
		Dalam dan Luar Daerah	Jumlah SPPT yang diserahkan kepada Desa/Kelurahan	1	Dokumen			Jumlah Dokumen SOP Pemungutan Retribusi Daerah	1	Dokumen	
58	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PBB	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	1	Dokumen	83,510,000.00		Jumlah SOP Internal	1	Dokumen	
59	Penyelesaian Keberatan PBB dan BPHTB	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pembayaran PBB-P2	1	Dokumen	36,670,000.00	Pendataan dan Analisis Potensi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah	Jumlah Dokumen Data Retribusi Daerah	1	Dokumen	320,000,000.00
60	Monitoring dan Pengawasan Penerimaan Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan	Dalam dan Luar Daerah		1	Dokumen	137,732,000.00		Jumlah Dokumen Data Lain-lain PAD Yang Sah	1	Dokumen	
	Rapat Koordinasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat yang dilakukan	220	Kali	8,000,000.00		Jumlah Survey / Pendataan Wajib Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah	220	Kali	
61	Penyusunan Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan	87	%	7,960,000.00	Pengawasan dan Penyelesaian Doleansi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah	Presentase Wajib Retribusi Daerah Yang Mengajukan Keberatan dan di Proses	87	%	200,000,000.00
62	Koordinasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Retribusi	1	Laporan	25,761,800.00	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah	Jumlah Dokumen Apraisal Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah	4	Dokumen	150,000,000.00
63	Sosialisasi Penyelesaian Retribusi Daerah	Dalam Daerah	Jumlah Sosialisasi yang dilakukan	1	Laporan	56,930,000.00					
64	Koordinasi dan Optimalisasi Dana	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas	1	Dokumen	154,602,300.00	Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah	Jumlah Dokumen Raelisasi Penerimaan Dana Perimbangan Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1	Dokumen	370,000,000.00
65	Penyusunan Pelaporan Realisasi Pendapatan Lain-Lain	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan pendapatan lain-lain yang ditransfer ke kas daerah	4	Dokumen	11,440,000.00					
66	Koordinasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan dana transfer pusat dan propinsi	1	Laporan	156,483,600.00	Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah	Jumlah Dokumen Evaluasi Penerimaan dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah	4	Dokumen	200,000,000.00
67	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	12	Dokumen	77,679,800.00	Pemutakhiran Data dan Pendataan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain	Jumlah Dokumen Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain	12	Dokumen	150,000,000.00
68	Pendataan Potensi Bagi Hasil Pusat dan Dearah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan realisasi kegiatan pertambangan gas bumi	200	Orang	72,073,500.00	Forum Komunikasi Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forkom	200	Orang	300,000,000.00

Catatan
Analisis

Catatan
Analisis

Catatan
Analisis

Catatan
Analisis