



DRAFT PPAS MURNI

No Dok. :

Tanggal : _____

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
REKAPITULASI ANGGARAN PPAS PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : 40405 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	SASARAN	TARGET	JUMLAH RKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)		KETERANGAN
					JUMLAH PENGAJUAN	JUMLAH HASIL PEMBAHASAN DEWAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			10.185.004.050,00	7.000.000.000,00	0,00	
404	Keuangan			10.185.004.050,00	7.000.000.000,00	0,00	
40401	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.738.700.500,00	1.606.690.500,00	0,00	
40401001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 6000 Yang Digunakan	1400 Lembar	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
40401002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jaringan Listrik, Air dan Internet Yang Digunakan	1 Tahun	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	
40401006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pembayaran STNK Mobil dan Motor	38 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
40401008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	2 Orang	37.535.500,00	37.535.500,00	0,00	
40401010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Digunakan	35 Jenis	56.225.000,00	56.225.000,00	0,00	
40401011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Fotocopy Yang Digunakan	19825 Lembar	10.855.000,00	10.855.000,00	0,00	
40401012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bahan dan Alat Listrik	7 Jenis	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	
40401015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Yang Diperlukan	3 Terbitan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
40401017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	600 Dos	22.000.000,00	16.500.000,00	0,00	

KODE	URAIAN	SASARAN	TARGET	JUMLAH RKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)		KETERANGAN
					JUMLAH PENGAJUAN	JUMLAH HASIL PEMBAHASAN DEWAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
40401018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Ls	576.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
40401019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Ls	275.000.000,00	224.490.000,00	0,00	
40401020	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Teknis	41 Orang	588.000.000,00	588.000.000,00	0,00	
40402	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.459.236.158,00	614.637.100,00	0,00	
40402005	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	2 Unit	431.400.000,00	36.400.000,00	0,00	
40402007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dibutuhkan	2 Jenis	37.212.500,00	37.212.500,00	0,00	
40402009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis	699.198.658,00	349.599.600,00	0,00	
40402010	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur	3 Jenis	63.100.000,00	63.100.000,00	0,00	
40402022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Kantor Yang Terpelihara Secara Rutin	1 Unit	150.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
40402024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	35 Unit	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	
40402026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara	10 Unit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
40402028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	30 Unit	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	
40402030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik Yang Dipelihara	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
40403	Program peningkatan disiplin aparatur			184.800.000,00	184.800.000,00	0,00	
40403002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	132 Pasang	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
40403005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	132 Pasang	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	
40404	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
40404001	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Yang Pensiun	4 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE	URAIAN	SASARAN	TARGET	JUMLAH RKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)		KETERANGAN
					JUMLAH PENGAJUAN	JUMLAH HASIL PEMBAHASAN DEWAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
40405	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			960.460.000,00	358.755.000,00	0,00	
40405001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	3 Orang	200.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
40405002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis aturan yang disosialisasikan	3 Jenis	745.790.000,00	294.085.000,00	0,00	
40405004	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah laporan dokumen Evjab	1 Dokumen	14.670.000,00	14.670.000,00	0,00	
40406	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			196.773.400,00	223.060.400,00	0,00	
40406001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Lakip dan Sakip	2 Dokumen	34.753.000,00	51.490.000,00	0,00	
40406002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Laporan	28.455.000,00	28.455.000,00	0,00	
40406004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	16.388.900,00	16.388.900,00	0,00	
40406005	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	84.288.500,00	93.838.500,00	0,00	
40406009	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Jumlah dokumen laporan inventaris aset SKPD	1 Dokumen	13.318.000,00	13.318.000,00	0,00	
40406011	Penyusunan pelaporan pencapaian Pendapatan Asli Daerah	Jumlah laporan capaian PAD	12 Laporan	19.570.000,00	19.570.000,00	0,00	
40407	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data			55.241.000,00	49.131.000,00	0,00	
40407001	Pemutakhiran Sistem Informasi Data Base	Jumlah informasi data base pendapatan	1 Dokumen	5.691.000,00	5.691.000,00	0,00	
40407003	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data dan profil SKPD	1 Dokumen	9.230.000,00	9.230.000,00	0,00	
40407005	Pemutakhiran data Kepegawaian	Jumlah dokumen data base kepegawaian	3 Dokumen	40.320.000,00	34.210.000,00	0,00	
40408	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan			78.935.500,00	94.270.500,00	0,00	
40408001	Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen kontrak	50 Dokumen	6.730.500,00	6.730.500,00	0,00	
40408002	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah laporan realisasi anggaran dan tepra	24 Laporan	72.205.000,00	87.540.000,00	0,00	

KODE	URAIAN	SASARAN	TARGET	JUMLAH RKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)		KETERANGAN
					JUMLAH PENGAJUAN	JUMLAH HASIL PEMBAHASAN DEWAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
40415	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5.490.857.492,00	3.848.655.500,00	0,00	
40415052	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	Jumlah dokumen Raperda tentang Pajak Daerah	4 Perda / Perbub	95.300.000,00	96.000.000,00	0,00	
40415053	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah-Pajak Daerah	Jumlah dokumen apraisal Pajak Daerah	8 Dokumen	556.146.500,00	337.726.500,00	0,00	
40415054	Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah	Jumlah dokumen data Pajak Daerah	1 Dokumen	325.251.000,00	201.751.000,00	0,00	
40415055	Penetapan dan Penyelesaian Doleansi Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	248.196.000,00	248.196.000,00	0,00	
40415056	Penagihan dan Uji Petik Pajak Daerah	Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah	1 Dokumen	548.875.000,00	444.500.000,00	0,00	
40415057	Pemutakhiran Data, Penetapan PBB dan Penyerahan SPPT Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen data PBB	1 Dokumen	744.790.500,00	492.692.000,00	0,00	
40415058	Penagihan dan Uji Petik PBB Dan BPHTB	Jumlah dokumen realisasi penerimaan PBB/BPHTB	1 Dokumen	280.545.000,00	253.885.000,00	0,00	
40415059	Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2 serta Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB	Jumlah Wilayah	23 Kec	736.159.000,00	461.842.000,00	0,00	
40415060	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Apraisal Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2	2 Dokumen	167.982.000,00	103.132.000,00	0,00	
40415061	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah serta Bimbingan Petugas Pemungut PAD-PBB dan KUPT se- Kabupaten Banggai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	4 Kali	36.166.800,00	19.666.800,00	0,00	
40415062	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Raperda Tentang Retribusi Daerah	3 Perda / Perbub	92.856.000,00	67.556.000,00	0,00	
40415063	Pendataan dan Analisis Potensi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	Jumlah Dokumen Data Retribusi Daerah	1 Dokumen	310.061.000,00	156.821.000,00	0,00	
40415064	Pengawasan dan Penyelesaian Doleansi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	Persentase Wajib Retribusi Daerah yang Mengajukan Kebratan dan Diproses	90 %	340.129.000,00	226.139.000,00	0,00	
40415065	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	Jumlah Dokumen Apraisal Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	4 Dokumen	177.319.492,00	105.118.000,00	0,00	
40415066	Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang Sah	1 Dokumen	315.901.600,00	315.901.600,00	0,00	
40415067	Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang Sah	4 Trw	151.768.600,00	87.568.600,00	0,00	
40415068	Pemutakhiran Data dan Pendataan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	Jumlah Dokumen Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	12 Dokumen	363.410.000,00	230.160.000,00	0,00	