

**TABEL 3.2**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**PERUBAHAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**

**SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2017				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
04 02 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>95 %</b>	<b>504,450,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>703,000,000</b>	
04	2 01 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	BEPENDA	1000 Lembar	6,500,000	DAU	-	2000 lembar	10,000,000
04	2 01 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	BAPENDA	2 orang	18,000,000	DAU	-	3 org	20,000,000
04	2 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen/instalasi listrik penerangan kantor	BAPENDA	8 jenis	10,000,000	DAU	-	12 Jenis	15,000,000
04	2 01 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Dokumen Pajak Kendaraan	BAPENDA	2 Dok	14,000,000	DAU	-	2 Dok	15,000,000
04	2 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti RAKOR keluar daerah	BAPENDA	5 penerbit	17,000,000	DAU	-	5 penerbit	18,000,000
04	2 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	- Jumlah Pengadministrasi Umum	Dalam dan luar Provinsi	43 orang	250,000,000	DAU	<b>Penambahan</b>	43 Orang	375,000,000
04	2 01 19	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	- Laporan Keuangan semesteran yang disusun - Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun - Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun - Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	BAPENDA	3 Orang 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	188,950,000	DAU		5 Orang 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	250,000,000 - - -
04	2 2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia</b>		<b>95%</b>	<b>332,709,950</b>			<b>100 %</b>	<b>320,000,000</b>
04	2 01 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan mebeleur	BAPENDA	3 jenis	29,810,000	DAU	<b>PENGURANGAN</b>	5 jenis	100,000,000

04	2	01	10					Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan mebeleur	BAPENDA	3	jenis	158,404,950	DAU	<b>PENGURANGAN</b>	5	jenis	100,000,000
04	2	2	22					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan	BAPENDA	5	jenis	99,495,000	DAU	<b>PENGURANGAN</b>	2	jenis	50,000,000
04	2	2	24					Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah bahan/alat pemeliharaan kendaraan	BAPENDA	6	unit	25,000,000	DAU		8	unit	40,000,000
04	2	01	28					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah alat dan bahan pemeliharaan Kantor	BAPENDA	6	Jenis	20,000,000	DAU		10	Jenis	30,000,000
04	2	5						<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat dan BIMTEK</b>	Jumlah ASN dan Tenaga outsourcing yang mengikuti Diklat dan BIMTEK	<b>50 orang</b>		<b>110,000,000</b>				<b>250,000,000</b>	
04	2	5	03					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek	Dalam dan luar Provinsi	50 orang		110,000,000	DAU	<b>PENAMBAHAN</b>	60 org		250,000,000
04	2	6						<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>95 %</b>		<b>23,500,000</b>				<b>70,000,000</b>	
04	2	6	01					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang disusun - Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	BAPENDA	2 dokumen 5 Dokumen		23,500,000	DAU		2 dokumen 5 Dokumen	70,000,000	
04	2	9						<b>Program Pelayanan Kedinasan</b>	<b>Persentase Kunjungan Kerja Pendapatan yang dilaksanakan</b>		<b>95 %</b>		<b>15,000,000</b>				<b>150,000,000</b>	
04	2	9	01					Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait	Jumlah Kunjungan yang dilaksanakan	Kab. Luwu Utara	24 kali		15,000,000	DAU		24 kali	150,000,000	
04	4	15						<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Target Pendapatan yang bersumber PAD</b>		<b>100 %</b>		<b>3,036,950,000</b>				<b>3,380,000,000</b>	
04	2	15	5					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Perda/Perbup yang disusun	Kab. Luwu Utara	1 PERDA 1 PERBUP		28,000,000	DAU		3 PERBUP	30,000,000	
									Jumlah SK Bupati yang disusun		8 SK							
04	2	15	14					Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi dan BIMTEK	Kab. Luwu Utara	12 Kali		320,525,000	DAU		12 KALI	350,000,000	
04	2	15	19					Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Sumber-Sumber Pendapatan	Kab. Luwu Utara	100 %		2,688,425,000	DAU		3 org	3,000,000,000	
<b>JUMLAH</b>													<b>4,022,609,950</b>				<b>4,873,000,000</b>	

**KEPALA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LUWU UTARA,**

**TAPSIL SALEH, S.Sos.**  
Pangkat : Pembina Tk.1  
NIP. : 19600522 198603 1013