

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								67,292,653,365	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								258,536,500	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	212,731,500	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen 0 Laporan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,805,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								60,878,607,011	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	200 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,248,296,711	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	16 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	287,430,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	92 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	277,880,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	14 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,000,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								434,675,094	
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah BMD yang diasuransikan Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di asuransikan Jumlah tanah yang bersertifikat	2 unit 36 unit 1 persil	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	194,400,094	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	12 dokumen 3 orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190,275,000	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	3 dokumen	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								50,000,000	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	200 dokumen	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,451,959,032	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	456 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,192,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 Paket 30 unit	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,622,000	
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0 Paket 600 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	272,366,600	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1600 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	340,379,056	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106600 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan	280 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,280,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	50 laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,568,119,376	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								560,310,660	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provin	100 %	Jumlah Mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	102 unit 0 Paket	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182,096,700	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provin	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	90 Unit	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	269,863,960	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provin	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit 0 Unit	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,350,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,748,590,068	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	7500 surat	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,722,500	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	300 mbps 1 rekening 3600 meter kubik 360000 Kwh	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	824,400,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	25 orang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	903,467,568	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								909,975,000	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	1 unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	189,750,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126,650,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	0 Unit 4 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	514,390,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	5 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,085,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								2,972,045,950	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								2,972,045,950	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia	2 Dokumen	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,822,850	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah pengembangan layanan pajak daerah yang tersedia Jumlah peserta Rakor HKPD Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia	3 inovasi 60 orang 3 Pergub dan Perda	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276,688,500	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jenis media Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah vidio tron	3 jenis 2 kali 1 Laporan	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	260,700,000	
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah kiosinformasi dan mesin antrian elektronik Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah sepeda motor Jumlah stiker road tax yang disediakan Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak	8 Sarana dan Prasarana 0 Sarana dan Prasarana 18 unit 250000 buah 1150000 Lembar	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,201,215,750	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Calon WP (Objek Pajak Baru) yang akan didaftarkan Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang didata	5 Wajib Pajak 0 Laporan 234 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5 Dokumen 0 Laporan	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,157,350	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. Jumlah wajib pajak yang dilayani	0 Laporan 8 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,219,000	
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	0 Dokumen 5 dokumen	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah surat permohonan yang diproses	2 Dokumen	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah pengawasan yang dilakukan	0 Laporan 18 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141,032,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya evaluasi dan rekonsiliasi pendapatan Terlaksananya rapat penetapan target Terlaksananya sosialisasi/ bimtek/ FGD/ Asistensi Tersusunnya rencana pendapatan daerah	0 Laporan 1 Laporan 12 kali 12 bulan 1000 orang untuk 5 keg 2 dokumen	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	289,342,800	
5	02	04	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,867,200	
TOTAL													70,264,699,315	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								2,111,639,942	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1,480,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	0 Dokumen 1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,480,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								66,540,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,120,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,420,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								4,200,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	0 Laporan 1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,200,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								294,957,400	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	300 buah 0 Paket	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,744,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah makan minum yang disediakan Jumlah Obat-obatan yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan Kebersihan yang disediakan	1200 buah 300 kotak 350 kotak 0 Paket 1200 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	209,187,900	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Foto copy/penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	115250 lembar 0 Paket	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		2,640,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan 0 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,305,400	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,080,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,303,600,042	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Rekening air yang dibayarkan Rekening internet yang dibayarkan Rekening listrik yang dibayarkan Rekening telepon yang dibayarkan	0 Laporan 5400 m3 12 bulan 308820 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	683,509,500	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Pengaman Kantor yang dibayarkan Jumlah Jasa Sopir Kantor yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Orang 3 Orang 5 Orang 3 Laporan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	620,090,542	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							440,862,500		
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,050,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,580,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	0 Unit 1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,870,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora	0 Unit 2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,262,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1,129,537,450	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1,129,537,450	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	0 Laporan 1 Laporan 1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,605,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Wajib pajak yang didata	0 Laporan 100 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,742,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah		7.2 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	0 Dokumen SSPD 1000 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	722,302,750	
						Presentase Peningkatan PAD								
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah pengawasan yang dilakukan	0 Laporan 1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	368,887,500	
TOTAL													3,241,177,392	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								716,134,148	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2,960,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	0 Dokumen 1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,960,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								54,022,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang/bulan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,480,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,542,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								4,200,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,200,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								158,321,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 buah 0 Paket	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,310,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Makanan dan Minuman yang disediakan Peralatan kebersihan yang disediakan	12 bulan 0 Paket 12 bulan 12 bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,862,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya barang cetak dan penggandaan	0 Paket 42350 lembar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Eksemplar 0 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,880,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan 0 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,009,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link) Terlaksananya operasional Koneksi Samsat Link	12 Bulan 1 Tahun	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,260,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								365,258,648	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Rekenig tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	0 Laporan 927 m3 12 bulan 48000 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156,852,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jasa kebersihan kantor yang dibayarkan Jasa Tenaga keamanan yang dibayarkan Jasa tenaga sopir yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 orang 1 orang 1 orang 0 Laporan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	208,406,648	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								131,372,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,950,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,510,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	0 Unit 1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,760,000	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,052,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								157,808,050	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								157,808,050	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	1 Laporan 1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,630,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,692,200	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,967,850	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah pengawasan yang dilakukan	12 Laporan 1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,518,000	
TOTAL													873,942,198	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								739,310,966	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2,140,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,140,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								58,300,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,480,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,820,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								151,527,386	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,620,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Makan dan Minum rapat yang disediakan Peralatan Kebersihan yang disediakan	12 bulan 200 kotak 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,334,800	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Surat Kabar/Majalah yang disediakan	0 Dokumen 24 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,640,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	42 laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,272,586	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link) Terlaksananya operasional Koneksi Samsat Link	12 Bulan 1 Tahun	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,660,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								380,161,080	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1200 m3 12 bulan 22800 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,432,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa tenaga keamanan yang dibayarkan Jumlah Jasa tenaga kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa tenaga sopir yang dibayarkan	2 orang 3 orang 2 orang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	292,729,080	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								143,582,500	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,950,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,800,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,680,000	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,052,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								177,224,500	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								177,224,500	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,630,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang didata	840 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,699,750	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Terlaksananya Penagihan PAP Terlaksananya Samkel	8 Bulan 8 Bulan	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,823,750	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah laporan pengawasan yang dilakukan Jumlah Razia yang dilakukan	8 Laporan 4 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,071,000	
TOTAL													916,535,466	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								903,484,240	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,320,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	10 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,320,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								72,610,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,510,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,100,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honoronya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								208,905,800	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60 unit	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,834,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Makan minum yang disediakan Peralatan kebersihan yang disediakan	12 bulan 280 kotak 12 bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,054,500	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,720,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,880,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,516,500	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,900,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								463,640,940	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1440 m3 12 Bulan 30600 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,932,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Orang 2 Orang 3 Orang 0 Laporan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	293,708,940	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								132,407,500	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,950,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,080,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,800,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,477,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								193,254,900	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								193,254,900	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasiyang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,630,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang didata	100 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,642,750	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,707,850	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah pengawasan yang dilakukan	0 Laporan 1 Dokumen 2 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,274,300	
TOTAL													1,096,739,140	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								976,628,350	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2,060,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,060,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								68,310,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,470,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,840,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								178,601,918	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	65 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,911,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Makan Minum rapat yang disediakan Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	12 bulan 160 kotak 12 bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,383,768	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,640,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,006,750	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,660,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								594,073,932	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1620 m3 12 Bulan 41820 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206,382,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Orang 3 Orang 3 Orang 0 Laporan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	387,691,932	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								129,982,500	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,950,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	50 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,080,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,800,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,052,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								171,122,350	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								171,122,350	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,630,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang didata	100 wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,676,350	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	550 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,821,700	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah pengawasan yang dilakukan	0 Laporan 1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,994,300	
TOTAL													1,147,750,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								743,405,576	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,160,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,160,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								87,760,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,320,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,440,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								4,800,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,800,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								167,193,800	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,429,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Makan Minum rapat yang disediakan Peralatan kebersihan yang disediakan	12 Bulan 120 kotak 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,589,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,880,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,015,000	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	0 Dokumen 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,280,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								384,241,776	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	120 m3 12 Bulan 34200 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,131,500	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	1 Orang/bulan 3 Orang/bulan 2 Orang/bulan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	255,110,276	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								95,250,000	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,850,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,460,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,800,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperbaiki	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,040,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								183,433,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								183,433,000	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,630,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,699,750	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,465,750	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah pengawasan yang dilakukan	0 Laporan 1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,637,500	
TOTAL													926,838,576	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								643,287,056	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,120,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,120,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								58,920,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,480,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pemban	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,440,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honoronya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								150,665,900	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,797,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Makan Minum rapat yang disediakan Peralatan kebersihan yang disediakan	12 Bulan 160 kotak 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,053,400	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,640,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,515,500	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	0 Dokumen 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,660,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								297,268,656	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	600 m3 12 Bulan 28200 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,132,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	1 Orang/bulan 2 Orang/bulan 1 Orang/bulan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207,136,656	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								129,712,500	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,950,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,810,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	0 Unit 1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,800,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,052,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								164,011,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								164,011,000	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,630,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,384,550	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	450 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,482,500	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah pengawasan yang dilakukan	0 Laporan 1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,513,950	
TOTAL													807,298,056	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								721,990,998	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,703,250	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,703,250	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								77,020,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,280,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,740,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								174,431,100	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan; Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 buah 0 Paket	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,106,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Makan minum rapat yang disediakan Peralatan kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan 0 Paket 160 kotak 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,953,400	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	42500 lembar 0 Paket	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Surat Kabar/Majalah yang disediakan	0 Dokumen 24 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,880,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan 0 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,811,700	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,680,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								369,854,148	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	300 m3 12 Bulan 24600 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116,352,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	1 Orang/bulan 3 Orang/bulan 2 Orang/bulan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	253,502,148	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								93,382,500	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,850,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,580,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	0 Unit 1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,800,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	0 Unit 2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,052,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								161,342,950	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								161,342,950	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,455,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,692,200	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,435,450	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,760,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
TOTAL									883,333,948	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								892,701,326	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,220,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,220,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								124,230,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,950,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,280,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honoronya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								152,610,400	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,829,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Makan Minum Rapat yang disediakan Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan 160 kotak 12 bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,885,100	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,891,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,440,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,885,000	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link) Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,680,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								482,275,176	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	240 m3 12 Bulan 40200 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139,212,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Orang 3 Orang 2 Orang 0 Laporan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	343,063,176	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							126,765,750		
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,950,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,870,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,800,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	0 Unit 2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,045,750	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								245,450,300	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								245,450,300	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,500,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang didata	100 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,248,500	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	600 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	179,198,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah pengawasan yang dilakukan	0 Laporan 1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,503,800	
TOTAL													1,138,151,626	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								701,782,406	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1,940,750	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,940,750	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								58,780,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Orang 0 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,480,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,300,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								150,969,050	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,946,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Makan Minum rapat yang disediakan Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan 160 kotak 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,984,400	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,640,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,737,750	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,660,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							364,076,856		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	840 m3 12 Bulan 360000 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104,304,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	1 Orang/bulan 2 Orang/bulan 2 Orang/bulan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	259,772,856	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								122,415,750	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit/tahun	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit/tahun	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,700,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,970,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,600,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,045,750	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								172,875,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								172,875,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,630,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib pajak yang didata	90 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,669,250	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101,672,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,903,750	
TOTAL													874,657,406	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								729,099,376	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2,240,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,240,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								65,140,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,320,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,820,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honoronya	0 Laporan 1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								141,497,100	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,512,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Makan Minum rapat yang disediakan Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan 160 kotak 12 bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,851,400	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,880,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan 0 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,573,700	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link) Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,680,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								384,152,276	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	900 m3 12 Bulan 39960 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	144,792,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan 3 Orang/bulan 2 Orang/bulan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239,360,276	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								132,470,000	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit/tahun	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit/tahun	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,960,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,460,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,800,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,150,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								250,993,325	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								250,993,325	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,630,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang didata	100 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,749,025	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	750 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	197,510,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,103,800	
TOTAL													980,092,701	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								716,584,998	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1,860,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	0 Dokumen 1 Dokumen	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,860,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								57,340,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Orang 0 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,520,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,820,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								170,966,350	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,848,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Makan minum rapat yang disediakan Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan 160 kotak 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,986,300	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan;	42500 lembar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Surat Kabar/Majalah yang disediakan	0 Dokumen 24 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,640,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan 0 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,611,250	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link) Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,880,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								354,866,148	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	12 Bulan 16200 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101,364,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	1 Orang/bulan 3 Orang/bulan 2 Orang/bulan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	253,502,148	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								127,952,500	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,950,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,050,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,800,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,052,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								178,394,500	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								178,394,500	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,630,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,699,750	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	450 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,547,250	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,517,500	
TOTAL													894,979,498	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								642,084,490	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2,000,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								70,320,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,260,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,060,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								137,603,850	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,180,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Makan Minum rapat yang disediakan Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan 160 kotak 12 bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,230,600	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,633,250	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,640,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,260,000	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,660,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							334,098,140		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	600 m3 12 Bulan 19200 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,456,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan 2 Orang/bulan 2 Orang/bulan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	255,642,140	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								94,462,500	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,050,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,900,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,660,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,800,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,052,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								215,736,600	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								215,736,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,630,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,692,200	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	550 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	143,850,500	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,563,900	
TOTAL													857,821,090	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								540,668,514	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,040,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,040,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								64,510,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Orang 0 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,450,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,060,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								4,200,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honor nya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,200,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								139,612,150	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,665,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Makan Minum rapat yang disediakan Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan 160 kotak 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,753,200	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	42500 lembar 0 Paket	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,688,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Surat Kabar/Majalah yang disediakan	0 Dokumen 24 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,640,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 laporan 0 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,205,750	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link) Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,660,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								236,133,864	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	0 Laporan 240 m3 12 bulan 16200 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,204,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Orang/bulan 2 Orang/bulan 1 Orang/bulan 0 Laporan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	166,929,864	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							93,172,500		
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,850,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit 0 Unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,370,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,800,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,052,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								145,063,700	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								145,063,700	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	0 Laporan 1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,630,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang didata	0 Laporan 90 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,699,750	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	0 Dokumen SSPD 400 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,121,200	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah pengawasan yang dilakukan	0 Laporan 1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,612,750	
TOTAL													685,732,214	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								659,543,178	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,650,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,650,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								67,400,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,320,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,080,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honoronya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								148,446,550	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,850,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Makan Minum rapat yang disediakan Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan 160 kotak 12 bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,944,250	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,001,250	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,640,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,351,050	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link) Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,660,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								291,464,628	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	600 m3 12 Bulan 20400 m3 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,132,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan 2 Orang/bulan 1 Orang/bulan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207,332,628	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								144,982,000	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,650,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,970,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,002,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,260,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								166,046,250	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								166,046,250	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,922,600	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,116,500	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,013,750	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,993,400	
TOTAL													825,589,428	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								859,785,620	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,920,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,920,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								88,810,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,950,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,860,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honor nya	1 Orang/Bulan	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								172,569,400	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,682,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Makan Minum rapat yang disediakan Peralatan Kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan 0 Paket 160 kotak 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,499,400	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,640,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,068,000	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link) Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,680,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								460,023,720	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	12 bulan 32400 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,976,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan 4 Orang/bulan 2 Orang/bulan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	334,047,720	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130,862,500	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,950,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,960,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,800,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,052,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								192,538,500	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								192,538,500	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,750,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah wajib pajak yang didata	50 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,592,750	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,986,250	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,209,500	
TOTAL													1,052,324,120	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								736,630,248	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,920,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,920,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								72,340,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,480,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,860,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								4,200,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honor nya	1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,200,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								173,415,600	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,886,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Makan Minum Rapat yang disediakan Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan 0 Paket 140 kotak 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,136,200	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	42500 Lembar 0 Paket	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	24 Eksamplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,440,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,273,400	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link) Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,680,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								354,122,148	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	12 Bulan 12000 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,620,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	1 Orang/bulan 3 Orang/bulan 2 Orang/bulan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	253,502,148	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								128,632,500	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 4 yang dipelihara	1 unit 1 unit	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,950,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit 0 Unit	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,730,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	ersentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,800,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperliha	2 unit	ersentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,052,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								169,455,250	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								169,455,250	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,630,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang didata	80 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,592,200	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	450 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,847,350	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah pengawasan yang dilakukan	0 Laporan 1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,385,700	
TOTAL													906,085,498	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								673,322,414	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2,200,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,200,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								58,060,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Orang 0 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,480,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan 12 Laporan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,580,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	0 Laporan 1 Orang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								154,992,800	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Buah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,421,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Makan Minum Rapat yang disediakan Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan 0 Paket 160 kotak 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,234,500	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	42500 Lembar 0 Paket	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia	24 Eksamplar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,880,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 Dokumen	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,796,400	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link) Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	0 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,660,000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								324,093,864	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	900 m3 12 Bulan 48000 Kwh 1 rekening	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157,164,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	1 Orang/bulan 2 Orang/bulan 1 Orang/bulan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	166,929,864	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130,375,750	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 4 yang dipelihara	1 unit 1 unit	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,950,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,480,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	ersentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,800,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara	2 unit	ersentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,045,750	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								211,826,500	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								211,826,500	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,630,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah wajib Pajak yang didata	0 Laporan 50 Wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,428,250	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	550 wajib Pajak	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	136,090,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,678,250	
TOTAL													885,148,914	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								960,199,500	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								43,435,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	3 Orang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,435,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								916,764,500	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah peserta yang mengikuti bintek aplikasi pelayanan pajak Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan Terlaksananya operasional sistim samsat link Terlaksananya pengembangan modul/aplikasi pendukung samsat Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi pendukung samsat link	150 orang 4 orang 1 tahun 1 aplikasi 1 tahun	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	916,764,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								501,000,050	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								501,000,050	
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah aplikasi yang dikelola	3 aplikasi	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	382,443,800	
5	02	04	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118,556,250	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
TOTAL									1,461,199,550	