

RENCANA AKSI KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja TW I TW II TW III TW IV				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Keterangan	
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target indikator kinerja	TW I	TW II	TW III								TW IV
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1.5	2.8	4.7	7.2	Menyelenggarakan penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	X	X	X	X	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	344,090,000	
							Menyelenggarakan pengembangan pajak daerah dan penyusunan kebijakan pajak daerah	X	X	X			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	83,735,750		
							Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	X	X	X	X		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	664,190,000		
							Menyelenggarakan ketersediaan sarana dan prasarana pajak daerah	X	X	X	X		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	18 sarana dan prasarana	1,976,182,300		
							Menyelenggarakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	X	X	X	X		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 laporan	437,917,703		
							Menyelenggarakan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	X	X	X	X		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	239,992,100		
							Menyelenggarakan verifikasi data dan pelaporan pajak daerah	X	X	X	X		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	1 dokumen	69,357,250		
							Menyelenggarakan penagihan pajak daerah	X	X	X	X		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	18 dokumen SSPD	2,678,212,270		
							Menyelenggarakan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	X	X	X	X		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	18 laporan	582,114,828		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja TW I TW II TW III TW IV				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Keterangan	
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target indikator kinerja	TW I	TW II	TW III								TW IV
							Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah dengan OPD Pemungut Retribusi	X	X	X	X		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	126,608,000		
							Menyelenggarakan pengembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan pengembangannya						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan	118,893,300		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				B = 81,00	Menyelenggarakan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	X	X	X	X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	85,242,700	
							Menyelenggarakan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	X	X				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	227,571,000		
							Menyelenggarakan ketersediaan peralatan rumah tangga kantor	X	X	X	X		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	2,884,500		
							Menyelenggarakan ketersediaan bahan logistik kantor	X	X	X	X		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	1,252,680,785		
							Menyelenggarakan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	X	X				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	372,520,300		
							Menyelenggarakan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	X	X	X	X		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	67,713,000		
							Menyelenggarakan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	X	X	X	X		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	2,260,705,926		
							Menyelenggarakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup Badan	X	X	X	X		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1,014,391,250		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja TW I TW II TW III TW IV				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Keterangan	
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target indikator kinerja	TW I	TW II	TW III								TW IV
							Menyelenggarakan pengadaan mebel Badan	X	X	X	X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	166,298,000	
							Menyelenggarakan pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dibutuhkan oleh Badan	X	X					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 unit	1,169,295,000	
							Menyelenggarakan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	115,654,000	
							Menyelenggarakan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	X	X	X				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	108,350,000	
							Menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan surat menyurat kantor	X	X	X	X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1422 laporan	21,997,500	
							Menyelenggarakan ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan	X	X	X	X			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	4,644,979,700	
							Menyelenggarakan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	X	X	X	X			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	5,926,231,766	
							Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	X	X	X	X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	48,150,000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target indikator kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV							
							Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	X	X	X	X			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	962,260,000	
							Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan mesin lainnya	X	X	X	X			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 unit	395,092,500	
							Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	X	X	X	X			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	1,124,413,500	
							Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	X	X	X	X			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	236,689,160	
							Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	X	X	X	X			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	38,619,750	
							Menyelenggarakan evaluasi kinerja perangkat daerah (pelaksanaan Survei IKM)	X	X	X	X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 laporan	256,861,400	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD		A=86,00	A=86,00	A=86,00	Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja, RKA SKPD, DPA SKPD, RKA Perubahan SKPD dan DPA Perubahan SKPD)	X	X	X	X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen Renja	266,653,050	
								X	X	X	X					1 dokumen RKA SKPD		
								X	X	X	X					1 dokumen Perubahan RKA SKPD		
								X	X	X	X					1 dokumen DPA SKPD		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja TW I TW II TW III TW IV				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target indikator kinerja	TW I	TW II	TW III							
							X	X	X	X				1 dokumen Perubahan DPA SKPD			
							X	X			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen SAKIP	83,731,500	
							X	X						1 dokumen LKPJ			
							X	X						1 dokumen LPPD			
							X	X	X	X	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	209 orang/bulan	60,381,984,600	
							X	X	X	X			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	2,114,684,334	
							X	X	X	X			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	12 laporan	110,340,000	
							X	X	X	X	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	180,000,000	
							X	X	X	X			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	135,709,750	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja TW I TW II TW III TW IV				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Keterangan	
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target indikator kinerja	TW I	TW II	TW III								TW IV
							Menyelenggarakan penatausahaan barang milik daerah lingkup Badan	X	X	X	X		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	50,000,000		
							Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	X	X	X	X		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	100,700,000	
							Menyelenggarakan pengadaan pakaian dinas beserta atributnya untuk pegawai lingkup Badan	X	X				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	324,300,000		
<b>J U M L A H</b>															<b>91,567,998,472</b>			