

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Bima

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.03.0000 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 KABUPATEN/KOTA								4,421,370,900	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								50,800,000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Akurat dan Akuntabel	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,800,000	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,682,495,394	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terwujudnya Penata usaha Keuangan dan Pencapaian kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,518,870,394	
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terwujudnya Penata usaha Keuangan dan Pencapaian kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138,125,000	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Terwujudnya Penata usaha Keuangan dan Pencapaian kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,500,000	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								48,400,000	
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Mendukung Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tersedianya data kepegawaian yang benar dan lengkap	1 Dokumen	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Mendukung Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,400,000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								496,475,506	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 %	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,600,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Bima

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.03.0000 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 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 %	Tersedianya barang cetakan dan kuasi	1 Paket	Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	222,415,000	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	1 Dokumen	Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,460,500	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		155,000,006	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								80,800,000	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik untuk Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	1 Tahun	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Terbayarnya Rekening Jasa Komunikasi, Air dan Listrik untuk Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	1 Tahun	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,800,000	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								62,400,000	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Kondisi Kendaraan Dinas Baik sehingga Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,400,000	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								2,587,979,500	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								2,587,979,500	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Pencapaian Target Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Dokumen Kebijakan Pengembangan pendapatan Pajak Daerah	1 Dokumen	Pencapaian Target Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Bima

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.03.0000 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 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Pencapaian Target Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142,525,500	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Tersedianya Aplikasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Jenis	Pencapaian Target Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %		425,000,000	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Tersusunnya Data Base Pajak dan Retribusi Daerah di Aplikasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	Pencapaian Target Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213,358,100	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Penambahan Peningkatan Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	100 %	Pencapaian Target Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207,180,900	
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Terupdatenya Data Wajib Pajak Secara Berkala	100 %	Pencapaian Target Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104,600,000	
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Penambahan Peningkatan Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	100 %	Pencapaian Target Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,915,000	
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Terwujudnya Pelayanan Pajak yang Baik	100 %	Pencapaian Target Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,200,000	
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Tersusunnya Laporan Pendapatan Asli Daerah Hasil Verifikasi Pajak PBB	1 Dokumen	Pencapaian Target Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Bima

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.03.0000 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 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Meningkatnya Realisasi Tagihan Pajak Daerah	100 %	Pencapaian Target Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	490,000,000	
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Terakomodirnya WP yang melakukan mutasidan pengaduan keberatan Pajak Daerah	100 %	Pencapaian Target Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Terlaksananya Monitoring, Rekon dan Pencocokan Data Realisasi atau Setoran Retribusi Daerah	100 %	Pencapaian Target Pajak dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	362,700,000	
TOTAL									7,009,350,400	