

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

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				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14,883,587,154	
5 02 01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					46,768,500	
5 02 01	2.01 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		13,239,000	
5 02 01	2.01 02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		13,239,000	
5 02 01	2.01 03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		13,239,000	
5 02 01	2.01 06			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 Laporan		7,051,500	
5 02 01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12,356,322,904	
5 02 01	2.02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		12,349,988,904	
5 02 01	2.02 05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		6,334,000	
5 02 01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					65,000,000	
5 02 01	2.05 11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82 Orang		65,000,000	
5 02 01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah					837,621,550	
5 02 01	2.06 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		6,464,500	
5 02 01	2.06 02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		182,223,100	
5 02 01	2.06 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		149,160,150	
5 02 01	2.06 05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		53,134,800	
5 02 01	2.06 06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen		24,200,000	
5 02 01	2.06 08			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		14,775,000	
5 02 01	2.06 09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		407,664,000	
5 02 01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					933,834,200	
5 02 01	2.08 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		244,560,000	
5 02 01	2.08 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		689,274,200	
5 02 01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					644,040,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Palu

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 2.09 01	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	20 Unit				492,640,000	
5 02 01 2.09 02	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	2 Unit				20,200,000	
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit				115,400,000	
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				15,800,000	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								2,152,883,450	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								2,152,883,450	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen				8,459,000	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan				233,670,000	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan				115,400,000	
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100 Obyek Pajak				717,195,000	
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen				195,368,750	
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 Layanan				321,480,200	
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen				148,800,000	
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen				308,950,500	
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen				41,110,000	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen				62,450,000	
TOTAL									17,036,470,604	