

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)	Target Taj K
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	2				KEUANGAN		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	[?]	0 [?]
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	-
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra (1 dok), Renja (7 dok)	8 Dok
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA BK (1 dok)	1 Dok
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA Perubahan Bk	4 Dok
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya DPA BK	4 Dok
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA pPerubahan BK	4 Dok
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dok
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan fisik bulanan badan keuangan (12 dokumen) Tersusunnya LAJiP (1 dok), PK (1 dok), RKT (1 dok), IKU (1 dok), RAP (1 dok), LKPJ (1 dok), LPPD (1 lbr), EKPP (1 dok), SIRUP (1 dok), SPIP (1 dok lbr), Gender (4	12 Dok 22 Dok
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	-

5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPJS ANS Kab Lima Puluh Kota Pembayaran Gaji PNS Tambahkan Penghasilan, Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Insentif Pajak dan	6400 Org 75 Org 75 Org
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan Badan Keuangan (1 buku)	1 Buku
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1. laporan Keuangan Semester	13 Dok
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan semesteran prognosis (1	1 Dok
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Skor IKM Badan Keuangan	.
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas harian	106 Stel
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Sosialisasi keuangan daerah	7 Kali
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Bimbingan teknis dalam daerah Bimbingan teknis keuangan daerah, Bimbingan teknis luar	6 Kali 23 Kali
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	.

5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batrai jam dinding Batrai kecil Batrai laptop Bola lampu Charger laptop Fitting Kabel Saklar Stop kontak Terminal lampu	78 Buah 100 Buah 4 Buah 180 Buah 5 Buah 50 Buah 2 Rol 80 Buah 50 Buah 20 Buah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Flash Disk Kunci Laci Meja Mouse Biasa Mouse Wireless Spanduk Spanduk Struktur Organisasi, Bendera	50 Buah 36 Buah 19 Buah 28 Buah 1 Bulan 200 Meter 2 Buah
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan pembersih dan alat dapur	1 Paket
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak Penggandaan Penjilidan Publikasi	1 Tahun 255051 Lbr 1 Tahun 1 Tahun
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Koran harian Koran mingguan	24 Koran 23 Koran Koran

5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan harian Makan rapat Makan tamu	1700 Porsi 2999 Porsi 5766
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BBM SPPD	1 Tahun 1 Tahun
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	.
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4	2 Unit 4 Unit
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kursi rapat Lemari Arsip Meja 1/2 Biro Meja Meeting	14 Buah 4 Buah 2 Buah 1 Set
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Berdiri Batrai Laptop Eksternal Hardisk Hardisk Kalkulator Komputer PC Printer Schalf Holding UPS	2 Unit 2 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 5 Unit 3 Unit 1 Buah 10 Unit
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	.
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cek bank nagari Materai 3000 Materai 6000 Perangko biasa Perangko kilat	45 Buah 2000 Buah 2092 Buah 182 Buah 250 Buah

5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening air Rekening listrik Rekening telpon	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi keuangan, pelayanan belanja hibah bansos, transper nagari, bantuan keuangan kepihak lain Alat tulis kantor Belanja jasa	35 Dok 12 Bulan 1 Tahun
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	.
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service dan suku cadang kendaraan roda 2 dan roda 4, BBM roda 2 dan roda 4, perpanjangan STNK	12 Bulan
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service pemeliharaan	12 Bulan
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja bahan material, belanja jasa pengamanan kantor, Pembuatan	12 Bulan
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	[?]	0 [?]
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	WTP	Tahun
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	"1. KUA dan PPAS (2 dok) 2. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah"	2 Dok
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1. KUA-P dan PPAS-P 2. Fasilitasi Tim Anggaran	2 Dok
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Perubahan RKA SKPD	46 Dok 0 46 Dok

5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Verifikasi Perubahan RKA	46 Dokumen
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD Perubahan DPA SKPD	48 Dok 46 Dok
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Verifikasi Perubahan DPA	46 Dokumen
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nota Keuangan APBD 2021 Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 Perbup Perda APBD 2021 Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 Rancangan Perda APBD	0 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nota Keuangan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020 Perda Tentang Perubahan APBD Rancangan Perda KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020	0 70 Buku 60 Buku 300 Buku 150 Buku 300 Buku 150 Rangka p

5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1. Peraturan Bupati Analisa Standar Belanja 2. Peraturan Bupati Standar Biaya 2020 3. Perbup Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 4. Perbup Perjalanan Dinas 5. SK Perjalanan Dinas 6. Surat Keputusan Kode Rekening 7. SK Tunjangan Perumahan SE Pedoman	4 Dok 3 Dok 1 Dok
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil	2 Kali
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	4 Kali
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	2 Kali
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Asistensi Simgaji MOU lembaga perbankan serta lembaga keuangan lainnya Sosialisasi tata kelola keuangan daerah Sosialisasi TNT Workshop pengelolaan	12 Bulan 2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Laporan Realisasi penerbitan SPD 4 43 SKPD Rekapitulasi Realisasi penerbitan SPD 43 SKPD	172 SPD 43 SPD
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1. Dokumen pembiayaan daerah 2. Laporan Pembiayaan Daerah 2 Penambahan Penanaman Modal Pada Bank Nagari	4 Dok 2 BUMD

5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1. Laporan realisasi transper 2. Laporan konfirmasi transper 3. laporan DAK 4. Laporan DAU 5. Laporan posisi kas 6. Laporan rekonsiliasi Bank 7. Laporan IWP 8.	80 Dok
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi	4 Kali
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1. Data realisasi tunjangan profesi guru 2. Data realisasi tambahan penghasilan guru 3. Data realisasi tunjangan khusus guru 4. Data realisasi DAU 5. Data realisasi DAK 6. Data	18 Dok
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1. Koordinasi Piutang dan Utang Daerah 3 (Catur Wulan) 2. Dokumen Piutang dan Utang Daerah 2 (SMT) 3. Penempatan Deposito Pemda 4 (Tahun)	9 Kali

5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1. Laporan realisasi lembaran penerbitan SP2D 43 SKPD, 79 Nagari 1. Rekonsiliasi data belanja pegawai 2. Rekonsiliasi SSBP 3. Rekonsiliasi JKK/JKM 4. Rekonsiliasi IWP dan BPJS 5. Rekonsiliasi kasda dengan Bank 6. Rekonsiliasi DAU 7. Rekonsiliasi DAK 8. Rekonsiliasi DBH 1. Rekonsiliasi Pemungutan dan Pemotongan pajak 43 SKPD 2. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran SP2D 43 SKPD 2. Laporan realisasi pendistribusian lembaran SP2D 43	79 Nagari 32 Kali 86 Dok 79 Nagari
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Peraturan Bupati Peraturan Daerah Sosialisasi Surat Edaran	3 Bulan 1 Bulan 3 Kali 12 Bulan
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Bimtek	2 Kali
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan 2. Laporan Pertanggungjawaban Triwulan 3. laporan Keuangan Semester 4. laporan Prognosis	16 Dok 180 Buku

5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1. Rekonsiliasi Pelaksanaan APBD dengan seluruh OPD bulanan, triwulan, semester dan tahunan 2. Rekonsiliasi data keuangan ke Pem. Propinsi dan Pem. Pusat 4. Konsultasi tentang penyusunan laporan keuangan daerah ke Pemerintah propinsi dan Pusat	20 Buku 2 Dok 1 Kali
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Konsultasi Ke BPK Penyampaian Laporan ke	4 Kali 3 Dok
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Konsolidasi Laporan Keuangan OPD (43 OPD) 2. Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD (23 puskesmas, 1 RSUD) 3. Rekonsiliasi data BLUD (4 Kali) 4. Rekonsiliasi data Keuangan dengan BUMD 4. Finalisasi penyelesaian Laporan	67 Lapkeu 4 Kali 1 kali
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Ranperda tentang LPP APBD (60 buku) 2. Nota Penyampaian LPP APBD 2020 (60 buku) 3. Perda APBD 2020 (60 buku) 4. Konsultasi ke Propinsi dan Pusat (4 kali) 5. Penyampaian Rancangan Perda LPP ke Propinsi (4 kali) 6. Penyampaian Evaluasi (1 kali) 7. Penyampaian Perda LPP ke Pusat (1 kali)	180 Buku 10 Kali

5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK (4 dok) Penyampaian	8 Dok
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan Inspektorat Terlaksananya tindak lanjut TPTGR Tersedianya data TPTGR dari OPD	2 Kali 1 Kali 2 Dok
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.Laporan Analisis Pertanggungjawaban APBD 2.Laporan Evaluasi Gubernur atas Ranperda LPP APBD	1 Laporan 1 Laporan
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1. Perubahan kebijakan	120 Buku
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.Perubahan Sistem dan prosedur akuntansi	60 Buku
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Laporan Keuangan Daerah 2. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan OPD 3. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD 4. Konsultasi ke Komite Standar Akuntansi	1 Buku 2 Kali 3 Bulan 1 Kali
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas 2. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD 3. Konsultasi ke Komite Standar Akuntansi	1 Kali 3 Bulan 1 Kali
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	12 bulan
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap IKPD	WTP

5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyertaan Modal	1 Tahun
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana BH Pajak dan Retribusi Teralokasikannya Dana Desa ke 79 Nagari yang bersumber dari APBD Teralokasikannya Dana Desa ke 79 Nagari yang bersumber dari APBN Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tersalunya DD dan ADD Tersedianya Belanja Tidak Terduga Terwujudnya	1 Tahun 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya dana darurat dan mendesak	1 Tahun
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada	79 Nagari
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Lancarnya Aplikasi SIPD Terpeliharanya Jaringan SIPD	12 Bulan 12 Bulan
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bimtek Penatausahaan SIPD Sosialisasi Aplikasi SIPD	150 Peserta 100 Peserta
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	[?]	0 [?]
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Buku daftar harga satuan barang dan jasa	55 Buku
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku standar kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dok

5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku RKBMD	55 Buku
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik	Penyusunan buku	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Keuda (Buku lampiran aset)	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Keuda (Buku inventaris aset)	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pancang tanah Sertifikasi tanah	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Pancang tanah Sertifikasi tanah	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtanganan BMN	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi BMD (laporan semester I dan II)	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD dari OPD (Laporan Tahunan)	20 Buku
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bimtek terhadap 43 OPD	43 OPD
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	[?]	0 [?]
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	: 0,8%
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersusunnya potensi pajak daerah Tersusunnya ranperbup pajak daerah	1 Dok 2 Dokum en

5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terbentuknya kerjasama dengan pihak terkait dalam optimalisasi pajak daerah Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam optimalisasi pajak daerah Tersusunnya ranperbup/ranperda Pajak Daerah Tersusunnya SOP	1 Dokumen MOU/PKS 10 Laporan 4 Dokumen 4 SOP
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya sosialisasi terhadap	4 kali
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Perbup dan 3 SK, P	15 Dok
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3 Ranperbup / 6 SK Keputusan Aparatur pemerintahan nagari dan Wajib Pajak paham tentang Pajak Daerah Penyuluhan Pajak Daerah (320 orang)	9 Dok 320 Orang
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersedianya basis data pajak daerah Tersedianya software/aplikasi pajak daerah Tersusunnya laporan basis data pajak	1 Dokumen 0 Unit 1 Laporan
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penelitian terhadap wajib pajak dan wajib retribusi (2000 SKP)	2000 SKP
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen hasil pemeriksaan pajak Penggantian objek pajak dan retribusi (5 Dok 250 OP
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlayannya kebutuhan informasi dan keluhan wajib pajak	10 Wajib pajak
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terfasilitasinya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan Pendapatan	10 kali
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen hasil pemeriksaan pajak	4 Dok
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terfasilitasinya keberatan wajib pajak	5 WP

5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya monitoring pajak daerah Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah Terlaksananya pembinaan dan	10 Kali 3 WP 4 Kali
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi retribusi daerah Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi retribusi	7 Kali 2 Kali
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah	

t Capaian Pada Akhir ahun Perencanaan	Target Renstra Badan Keuan						
	2021		2022		2023		
	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	K
		221.074.537.073					
206.958.202.884		44.829.959.545		47.071.457.522		49.425.030.398	
711.555.703	-	126.464.200	-	132.787.410	-	139.426.781	-
95.560.405	8 Dok	16.470.500	8 Dok	17.294.025	8 Dok	18.158.726	8 Dok
90.509.260	1 Dok	15.599.900	1 Dok	16.379.895	1 Dok	17.198.890	1 Dok
85.885.715	4 Dok	14.803.000	4 Dok	15.543.150	4 Dok	16.320.308	4 Dok
74.498.301	4 Dok	12.840.300	4 Dok	13.482.315	4 Dok	14.156.431	4 Dok
151.485.043	4 Dok	26.109.500	4 Dok	27.414.975	4 Dok	28.785.724	4 Dok
115.150.057	4 Dok	22.106.100	4 Dok	23.211.405	4 Dok	24.371.975	4 Dok
98.466.923	12 Dok 22 Dok	18.534.900	12 Dok 22 Dok	19.461.645	12 Dok 22 Dok	20.434.727	12 Dok 22 Dok
189.658.262.798	-	41.891.991.045	-	43.986.590.597	-	46.185.920.127	-

189.392.906.567	6400 Org 75 Org 75 Org	41.846.473.145	6400 Org 75 Org 75 Org	43.938.796.802	6400 Org 75 Org 75 Org	46.135.736.642	6400 Org 75 Org 75 Org
56.231.234	1 Buku	7.500.000	1 Buku	7.875.000	1 Buku	8.268.750	1 Buku
132.094.529	13 Dok	24.600.000	13 Dok	25.830.000	13 Dok	27.121.500	13 Dok
77.030.468	1 Dok	13.417.900	1 Dok	14.088.795	1 Dok	14.793.235	1 Dok
917.392.928	.	110.500.000	.	116.025.000	.	121.826.250	.
276.281.563	106 Stel	0	106 Stel	50.000.000	106 Stel	52.500.000	106 Stel
278.491.815	7 Kali	48.000.000	7 Kali	50.400.000	7 Kali	52.920.000	7 Kali
362.619.551	6 Kali 23 Kali	62.500.000	6 Kali 23 Kali	65.625.000	6 Kali 23 Kali	68.906.250	6 Kali 23 Kali
3.720.317.038	.	641.222.500	.	673.283.625	.	706.947.806	.

232.940.998	78 Buah 100 Buah 4 Buah 180 Buah 5 Buah 50 Buah 2 Rol 80 Buah 50 Buah 20	40.149.000	78 Buah 100 Buah 4 Buah 180 Buah 5 Buah 50 Buah 2 Rol 80 Buah 2 Rol 80 Buah 50	42.156.450	78 Buah 100 Buah 4 Buah 180 Buah 5 Buah 50 Buah 2 Rol 80 Buah 50 Buah 20	44.264.273	78 Buah 100 Buah 4 Buah 180 Buah 5 Buah 50 Buah 2 Rol 80 Buah 50 Buah 20 Buah
203.011.830	50 Buah 36 Buah 19 Buah 28 Buah 1 Bulan 200 Meter 2 Buah	34.990.500	50 Buah 36 Buah 19 Buah 28 Buah 1 Bulan 200 Meter 2 Buah	36.740.025	50 Buah 36 Buah 19 Buah 28 Buah 1 Bulan 200 Meter 2 Buah	38.577.026	50 Buah 36 Buah 19 Buah 28 Buah 1 Bulan 200 Meter 2 Buah
71.119.847	1 Paket	12.258.000	1 Paket	12.870.900	1 Paket	13.514.445	1 Paket
523.196.191	12 bulan	90.176.500	12 bulan	94.685.325	12 bulan	99.419.591	12 bulan
600.100.545	1 Tahun 255051 Lbr 1 Tahun 1 Tahun	103.431.500	1 Tahun 25505 1 Lbr 1 Tahun 1 Tahun	108.603.075	1 Tahun 255051 Lbr 1 Tahun 1 Tahun	114.033.229	1 Tahun 255051 Lbr 1 Tahun 1 Tahun
28.528.005	24 Koran 23 Koran	4.917.000	24 Koran 23 Koran	5.162.850	24 Koran 23 Koran	5.420.993	24 Koran 23 Koran

391.629.115	1700 Porsi 2999 Porsi 5766	67.500.000	1700 Porsi 2999 Porsi 5766	70.875.000	1700 Porsi 2999 Porsi 5766	74.418.750	1700 Porsi 2999 Porsi 5766 Porsi
1.669.790.507	1 Tahun 1 Tahun	287.800.000	1 Tahun 1 Tahun	302.190.000	1 Tahun 1 Tahun	317.299.500	1 Tahun 1 Tahun
3.561.214.084	-	613.800.000	-	644.490.000	-	676.714.500	-
2.407.793.817	2 Unit 4 Unit	415.000.000	2 Unit 4 Unit	435.750.000	2 Unit 4 Unit	457.537.500	2 Unit 4 Unit
95.731.561	14 Buah 4 Buah 2 Buah 1 Set	16.500.000	14 Buah 4 Buah 2 Buah	17.325.000	14 Buah 4 Buah 2 Buah 1 Set	18.191.250	14 Buah 4 Buah 2 Buah 1 Set
1.057.688.706	2 Unit 2 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 5 Unit 3 Unit 1 Buah 10 Unit	182.300.000	2 Unit 2 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 5 Unit 3 Unit 1 Buah 10 Unit	191.415.000	2 Unit 2 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 5 Unit 3 Unit 1 Buah 10 Unit	200.985.750	2 Unit 2 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 5 Unit 3 Unit 1 Buah 10 Unit
4.956.868.853	.	854.350.800	.	897.068.340	.	941.921.757	.
64.986.065	45 Buah 2000 Buah 2092 Buah 182 Buah 250	11.200.800	45 Buah 2000 Buah 2092 Buah 182 Buah 250	11.760.840	45 Buah 2000 Buah 2092 Buah 182 Buah 250	12.348.882	45 Buah 2000 Buah 2092 Buah 182 Buah 250 Buah

1.247.411.255	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	215.000.000	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	225.750.000	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	237.037.500	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
3.644.471.533	35 Dok 12 Bulan 1 Tahun	628.150.000	35 Dok 12 Bulan 1 Tahun	659.557.500	35 Dok 12 Bulan 1 Tahun	692.535.375	35 Dok 12 Bulan 1 Tahun
3.432.591.479	.	591.631.000	.	621.212.550	.	652.273.178	.
2.287.346.107	12 Bulan	394.240.000	12 Bulan	413.952.000	12 Bulan	434.649.600	12 Bulan
406.081.680	12 Bulan	69.991.000	12 Bulan	73.490.550	12 Bulan	77.165.078	12 Bulan
739.163.692	12 Bulan	127.400.000	12 Bulan	133.770.000	12 Bulan	140.458.500	12 Bulan
1.018.403.635.924		173.866.817.528		182.610.158.404		191.740.666.325	
10.939.485.141	-	1.885.496.300	-	1.979.771.115	-	2.078.759.671	-
1.513.445.783	2 Dok	260.852.900	2 Dok	273.895.545	2 Dok	287.590.322	2 Dok
1.289.735.048	2 Dok	222.294.800	2 Dok	233.409.540	2 Dok	245.080.017	2 Dok
1.092.211.828	46 Dok 0 46 Dok	188.250.300	46 Dok 0 46 Dok	197.662.815	46 Dok 0 46 Dok	207.545.956	46 Dok 0 46 Dok

1.062.539.105	46 Dokumen	183.136.000	46 Dokumen	192.292.800	46 Dokumen	201.907.440	46 Dokumen
722.641.005	48 Dok 46 Dok	124.552.200	48 Dok 46 Dok	130.779.810	48 Dok 46 Dok	137.318.801	48 Dok 46 Dok
834.953.273	46 Dokumen	143.910.000	46 Dokumen	151.105.500	46 Dokumen	158.660.775	46 Dokumen
1.817.148.649	0 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok	313.198.200	0 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok	328.858.110	0 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok	345.301.016	0 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok
1.437.939.689	0 70 Buku 60 Buku 300 Buku 150 Buku 300 Buku 150 Rangkap	247.838.900	0 70 Buku 60 Buku 300 Buku 150 Buku 300 Buku 150 Rangkap	260.230.845	0 70 Buku 60 Buku 300 Buku 150 Buku 300 Buku 150 Rangkap	273.242.387	0 70 Buku 60 Buku 300 Buku 150 Buku 300 Buku 150 Rangkap

694.152.453	4 Dok 3 Dok 1 Dok	119.642.000	4 Dok 3 Dok 1 Dok	125.624.100	4 Dok 3 Dok 1 Dok	131.905.305	4 Dok 3 Dok 1 Dok
167.889.951	2 Kali	28.937.000	2 Kali	30.383.850	2 Kali	31.903.043	2 Kali
185.614.795	4 Kali	31.992.000	4 Kali	33.591.600	4 Kali	35.271.180	4 Kali
121.213.562	2 Kali	20.892.000	2 Kali	21.936.600	2 Kali	23.033.430	2 Kali
14.864.269.654	WTP	947.451.600	WTP	994.824.180	WTP	1.044.565.389	WTP
2.380.988.980	12 Bulan 2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali	410.380.000	12 Bulan 2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali	430.899.000	12 Bulan 2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali	452.443.950	12 Bulan 2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali
147.947.616	172 SPD 43 SPD	25.499.800	172 SPD 43 SPD	26.774.790	172 SPD 43 SPD	28.113.530	172 SPD 43 SPD
152.880.403	4 Dok 2 BUMD	26.350.000	4 Dok 2 BUMD	27.667.500	4 Dok 2 BUMD	29.050.875	4 Dok 2 BUMD

971.630.093	80 Dok	167.467.200	80 Dok	175.840.560	80 Dok	184.632.588	80 Dok
276.281.563	4 Kali	0	4 Kali	50.000.000	4 Kali	52.500.000	4 Kali
501.906.072	18 Dok	86.507.000	18 Dok	90.832.350	18 Dok	95.373.968	18 Dok
133.153.899	9 Kali	22.950.000	9 Kali	24.097.500	9 Kali	25.302.375	9 Kali

669.922.504	79 Nagari 32 Kali 86 Dok 79 Nagari	115.465.800	79 Nagari 32 Kali 86 Dok 79 Nagari	121.239.090	79 Nagari 32 Kali 86 Dok 79 Nagari	127.301.045	79 Nagari 32 Kali 86 Dok 79 Nagari
538.602.010	3 Bulan 1 Bulan 3 Kali 12 Bulan	92.831.800	3 Bulan 1 Bulan 3 Kali 12 Bulan	97.473.390	3 Bulan 1 Bulan 3 Kali 12 Bulan	102.347.060	3 Bulan 1 Bulan 3 Kali 12 Bulan
276.281.563	2 Kali	0	2 Kali	50.000.000	2 Kali	52.500.000	2 Kali
4.407.337.476	-	712.016.200	-	797.617.010	-	837.497.861	-
311.335.283	16 Dok 180 Buku	53.660.800	16 Dok 180 Buku	56.343.840	16 Dok 180 Buku	59.161.032	16 Dok 180 Buku

415.010.823	20 Buku 2 Dok 1 Kali	71.530.000	20 Buku 2 Dok 1 Kali	75.106.500	20 Buku 2 Dok 1 Kali	78.861.825	20 Buku 2 Dok 1 Kali
109.867.342	4 Kali 3 Dok	18.936.400	4 Kali 3 Dok	19.883.220	4 Kali 3 Dok	20.877.381	4 Kali 3 Dok
206.578.266	67 Lapkeu 4 Kali 1 kali	35.605.200	67 Lapkeu 4 Kali 1 kali	37.385.460	67 Lapkeu 4 Kali 1 kali	39.254.733	67 Lapkeu 4 Kali 1 kali
854.633.361	180 Buku 10 Kali	147.302.000	180 Buku 10 Kali	154.667.100	180 Buku 10 Kali	162.400.455	180 Buku 10 Kali

325.592.323	8 Dok	56.118.100	8 Dok	58.924.005	8 Dok	61.870.205	8 Dok
188.094.532	2 Kali 1 Kali 2 Dok	32.419.400	2 Kali 1 Kali 2 Dok	34.040.370	2 Kali 1 Kali 2 Dok	35.742.389	2 Kali 1 Kali 2 Dok
48.721.563	1 Laporan 1 Laporan	8.397.500	1 Laporan 1 Laporan	8.817.375	1 Laporan 1 Laporan	9.258.244	1 Laporan 1 Laporan
390.958.414	120 Buku	67.384.400	120 Buku	70.753.620	120 Buku	74.291.301	120 Buku
304.030.675	60 Buku	52.401.800	60 Buku	55.021.890	60 Buku	57.772.985	60 Buku
783.918.487	1 Buku 2 Kali 3 Bulan 1 Kali	135.113.800	1 Buku 2 Kali 3 Bulan 1 Kali	141.869.490	1 Buku 2 Kali 3 Bulan 1 Kali	148.962.965	1 Buku 2 Kali 3 Bulan 1 Kali
192.314.844	1 Kali 3 Bulan 1 Kali	33.146.800	1 Kali 3 Bulan 1 Kali	34.804.140	1 Kali 3 Bulan 1 Kali	36.544.347	1 Kali 3 Bulan 1 Kali
276.281.563	12 bulan	0	12 bulan	50.000.000	12 bulan	52.500.000	12 bulan
985.450.855.555	-	169.849.304.428	-	178.341.769.649	-	187.258.858.132	-

-	1 Tahun	0	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun
941.352.837.032	1 Tahun 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari	162.248.704.428	1 Tahun 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari	170.361.139.649	1 Tahun 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari	178.879.196.632	1 Tahun 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari
20.306.694.844	1 Tahun	3.500.000.000	1 Tahun	3.675.000.000	1 Tahun	3.858.750.000	1 Tahun
23.791.323.679	79 Nagari	4.100.600.000	79 Nagari	4.305.630.000	79 Nagari	4.520.911.500	79 Nagari
2.741.688.098	-	472.549.000	-	496.176.450	-	520.985.273	-
1.631.172.976	12 Bulan 12 Bulan	281.144.000	12 Bulan 12 Bulan	295.201.200	12 Bulan 12 Bulan	309.961.260	12 Bulan 12 Bulan
1.110.515.122	150 Peserta 100 Peserta	191.405.000	150 Peserta 100 Peserta	200.975.250	150 Peserta 100 Peserta	211.024.013	150 Peserta 100 Peserta
6.301.336.826	0 [?]	1.086.079.200	-	1.140.383.160	-	1.197.402.318	-
6.301.336.826	WTP	1.086.079.200	-	1.140.383.160	-	1.197.402.318	-
364.776.122	55 Buku	62.871.700	55 Buku	66.015.285	55 Buku	69.316.049	55 Buku
135.706.741	1 Dok	23.390.000	1 Dok	24.559.500	1 Dok	25.787.475	1 Dok

329.154.118	55 Buku	56.732.000	55 Buku	59.568.600	55 Buku	62.547.030	55 Buku
220.865.476		38.067.700		39.971.085		41.969.639	
626.651.258		108.007.700		113.408.085		119.078.489	
441.404.885		76.079.200		79.883.160		83.877.318	
1.064.643.459		183.498.700		192.673.635		202.307.317	
-				-		-	
822.384.009		141.743.600		148.830.780		156.272.319	
-				-		-	
502.025.591		86.527.600		90.853.980		95.396.679	
215.706.415		37.178.500		39.037.425		40.989.296	
466.838.730		80.462.900		84.486.045		88.710.347	
353.620.204	20 Buku	60.948.900	20 Buku	63.996.345	20 Buku	67.196.162	20 Buku
757.559.817	43 OPD	130.570.700	43 OPD	137.099.235	43 OPD	143.954.197	43 OPD
7.507.547.383	0 [?]	1.291.680.800	-	1.356.264.840	-	1.437.406.082	-
7.507.547.383	: 0,8%	1.291.680.800	-	1.356.264.840	-	1.437.406.082	-
728.860.656	1 Dok 2 Dokum en	125.624.200	1 Dok 2 Doku men	131.905.410	1 Dok 2 Dokum en	138.500.681	1 Dok 2 Dokumen

752.569.012	1 Dokum en MOU/P KS 10 Lapora n 4 Dokum en 4 SOP	129.710.500	1 Doku men MOU/ PKS 10 Lapor an 4 Doku men 4 SOP	136.196.025	1 Dokum en MOU/P KS 10 Lapora n 4 Dokum en 4 SOP	143.005.826	1 Dokumen MOU/PKS 10 Laporan 4 Dokumen 4 SOP
672.830.423	4 kali	115.967.000	4 kali	121.765.350	4 kali	127.853.618	4 kali
1.421.836.480	15 Dok	245.063.400	15 Dok	257.316.570	15 Dok	270.182.399	15 Dok
476.929.417	9 Dok 320 Orang	82.202.100	9 Dok 320 Orang	86.312.205	9 Dok 320 Orang	90.627.815	9 Dok 320 Orang
284.441.677	1 Dokum en 0 Unit 1 Lapora n	49.025.500	1 Doku men 0 Unit 1 Lapor an	51.476.775	1 Dokum en 0 Unit 1 Lapora n	54.050.614	1 Dokumen 0 Unit 1 Laporan
543.349.135	2000 SKP	93.650.000	2000 SKP	98.332.500	2000 SKP	103.249.125	2000 SKP
313.345.646	5 Dok 250 OP	54.007.300	5 Dok 250 OP	56.707.665	5 Dok 250 OP	59.543.048	5 Dok 250 OP
135.184.569	10 Wajib pajak	23.300.000	10 Wajib pajak	24.465.000	10 Wajib pajak	25.688.250	10 Wajib pajak
408.320.638	10 kali	70.376.900	10 kali	73.895.745	10 kali	77.590.532	10 kali
555.927.682	4 Dok	95.818.000	4 Dok	100.608.900	4 Dok	105.639.345	4 Dok
159.625.126	5 WP	27.512.500	5 WP	28.888.125	5 WP	30.332.531	5 WP

773.704.220	10 Kali 3 WP 4 Kali	133.353.300	10 Kali 3 WP 4 Kali	140.020.965	10 Kali 3 WP 4 Kali	147.022.013	10 Kali 3 WP 4 Kali
267.294.703	7 Kali 2 Kali	46.070.100	7 Kali 2 Kali	48.373.605	7 Kali 2 Kali	50.792.285	7 Kali 2 Kali
					12 Lap	13.328.000	
TOTAL		221.074.537.073					

Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renstra Badan Keuangan
Periode Pelaksanaan : 2023

gan Tahun ke						
2024	2025		2026		2021	
Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						394.408.308.964
51.896.281.918		54.491.096.014		3.744.201.469		31.484.973.701
146.398.120	-	153.718.026	-	139.225.368		28.985.503.729
19.066.663	8 Dok	20.019.996	8 Dok	21.020.995	2 Dok	22.289.000
18.058.834	1 Dok	18.961.776	1 Dok	19.909.865	2 Dok	20.764.000
17.136.323	4 Dok	17.993.139	4 Dok	18.892.796	6 Dok 12 Dok	16.306.000
14.864.252	4 Dok	15.607.465	4 Dok	16.387.838	-	-
30.225.010	4 Dok	31.736.260	4 Dok	33.323.073	6400 Org 75 Org	28.859.325.129
25.590.574	4 Dok	26.870.103	4 Dok	15.106.000	1 Buku	15.274.000
21.456.464	12 Dok 22 Dok	22.529.287	12 Dok 22 Dok	14.584.800	7 Dok	51.545.600
48.495.216.133	-	50.919.976.940	-	16.705.000	-	116.957.000

48.442.523.474	6400 Org 75 Org 75 Org	50.864.649.648	6400 Org 75 Org 75 Org	11.200.000	.	-
8.682.188	1 Buku	9.116.297	1 Buku	22.289.000	-	-
28.477.575	13 Dok	29.901.454	13 Dok	20.764.000	2 Kali	17.995.000
15.532.896	1 Dok	16.309.541	1 Dok	16.306.000	2 Kali 0 Kali	98.962.000
127.917.563	.	134.313.441	.	141.029.113	-	82.931.000
55.125.000	106 Stel	57.881.250	106 Stel	60.775.313	25 Buah 25 Buah 4 Buah 30 Buah Buah Buah 2 Rol 25 Buah 10 Buah 5 Buah	40.435.000
55.566.000	7 Kali	58.344.300	7 Kali	61.261.515	25 Buah 15 Buah 10 Buah 10 Buah 1 Bulan 200 Meter 2 Buah	22.408.000
72.351.563	6 Kali 23 Kali	75.969.141	6 Kali 23 Kali	79.767.598	1 Paket	20.088.000
742.295.197	.	779.409.956	.	818.380.454	-	675.845.410

46.477.486	78 Buah 100 Buah 4 Buah 180 Buah 5 Buah 50 Buah 2 Rol 80 Buah 50 Buah 20 Buah	48.801.360	78 Buah 100 Buah 4 Buah 180 Buah 5 Buah 50 Buah 2 Rol 80 Buah 50 Buah 20 Buah	51.241.428	6 Bulan 7525 Lbr 6 Bulan 6 Bulan	88.462.000
40.505.878	50 Buah 36 Buah 19 Buah 28 Buah 1 Bulan 200 Meter 2 Buah	42.531.171	50 Buah 36 Buah 19 Buah 28 Buah 1 Bulan 200 Meter 2 Buah	44.657.730	24 Koran 23 Koran	2.010.000
14.190.167	1 Paket	14.899.676	1 Paket	15.644.659	1700 Porsi 2999 Porsi 5766	64.938.000
104.390.571	12 bulan	109.610.099	12 bulan	115.090.604	6 Bulan 6 Bulan	425.885.410
119.734.890	1 Tahun 255051 Lbr 1 Tahun 1 Tahun	125.721.635	1 Tahun 255051 Lbr 1 Tahun 1 Tahun	132.007.716	-	-
5.692.042	24 Koran 23 Koran	5.976.644	24 Koran 23 Koran	6.275.476	2 Unit 4 Unit	-

78.139.688	1700 Porsi 2999 Porsi 5766 Porsi	82.046.672	1700 Porsi 2999 Porsi 5766 Porsi	86.149.005	14 Buah 4 Buah 2 Buah 1 Set	53.500.000
333.164.475	1 Tahun 1 Tahun	349.822.699	1 Tahun 1 Tahun	367.313.834	2 Unit 2 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 5 Unit 3 Unit 1 Buah	41.050.000
710.550.225	-	746.077.736	-	783.381.623	-	824.964.067
480.414.375	2 Unit 4 Unit	504.435.094	2 Unit 4 Unit	529.656.848	15 Buah 750 Buah 825 Buah 0 Buah 72 Buah	7.090.100
19.100.813	14 Buah 4 Buah 2 Buah 1 Set	20.055.853	14 Buah 4 Buah 2 Buah 1 Set	21.058.646	6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan	174.242.287
211.035.038	2 Unit 2 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 5 Unit 3 Unit 1 Buah 10 Unit	221.586.789	2 Unit 2 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 5 Unit 3 Unit 1 Buah 10 Unit	232.666.129	35 Dok 12 Bulan 1 Tahun	643.631.680
989.017.845	.	1.038.468.737	.	1.090.392.174	-	397.407.995
12.966.326	45 Buah 2000 Buah 2092 Buah 182 Buah 250 Buah	13.614.642	45 Buah 2000 Buah 2092 Buah 182 Buah 250 Buah	14.295.375	6 Bulan	247.420.175

248.889.375	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	261.333.844	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	274.400.536	6 Bulan	80.580.000
727.162.144	35 Dok 12 Bulan 1 Tahun	763.520.251	35 Dok 12 Bulan 1 Tahun	801.696.263	6 Bulan	69.407.820
684.886.836		719.131.178		755.087.737	-	401.364.500
456.382.080	12 Bulan	479.201.184	12 Bulan	503.161.243	-	-
81.023.331	12 Bulan	85.074.498	12 Bulan	89.328.223	Dok	187.864.000
147.481.425	12 Bulan	154.855.496	12 Bulan	162.598.271	Dok	213.500.500
201.327.699.641		211.394.084.623		221.963.788.854	-	163.070.189.185
2.182.697.654	-	2.291.832.537	-	2.406.424.164	-	1.412.398.029
301.969.838	2 Dok	317.068.330	2 Dok	332.921.747	48 Dok 46 Dok	123.226.700
257.334.018	2 Dok	270.200.719	2 Dok	283.710.755	Dokume n	141.915.400
217.923.254	46 Dok 0 46 Dok	228.819.416	46 Dok 0 46 Dok	240.260.387	0 1 Dok 150 Buku 1 Dok 1 Dok 150 Buku 1 Dok 1 Dok	437.275.379

212.002.812	46 Dokumen	222.602.953	46 Dokumen	233.733.100	0 Buku Buku 150 Buku 75 Buku Buku Rangkap	216.172.500
144.184.741	48 Dok 46 Dok	151.393.978	48 Dok 46 Dok	158.963.676	Dok Dok 1 Dok	100.216.900
166.593.814	46 Dokumen	174.923.504	46 Dokumen	183.669.680	1 Kali	6.540.000
362.566.066	0 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok	380.694.370	0 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok 300 Buku 1 Dok 1 Dok	399.729.088	3 Kali	19.125.000
286.904.507	0 70 Buku 60 Buku 300 Buku 150 Buku 300 Buku 150 Rangkap	301.249.732	0 70 Buku 60 Buku 300 Buku 150 Buku 300 Buku 150 Rangkap	316.312.219	1 Kali	15.960.000

138.500.570	4 Dok 3 Dok 1 Dok	145.425.599	4 Dok 3 Dok 1 Dok	152.696.879	WTP	-
33.498.195	2 Kali	35.173.104	2 Kali	36.931.760	6 Bulan Kali 1Kali Kali 2 Kali	309.417.850
37.034.739	4 Kali	38.886.476	4 Kali	40.830.800	86 SPD 43 SPD	23.703.000
24.185.102	2 Kali	25.394.357	2 Kali	26.664.074	4 Dok 2 BUMD	18.845.300
1.096.793.658	WTP	1.151.633.341	WTP	1.209.215.008	-	248.208.900
475.066.148	12 Bulan 2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali	498.819.455	12 Bulan 2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali	523.760.428	4 Kali	-
29.519.206	172 SPD 43 SPD	30.995.166	172 SPD 43 SPD	32.544.925	18 Dok	41.730.000
30.503.419	4 Dok 2 BUMD	32.028.590	4 Dok 2 BUMD	33.630.019	9 Kali	14.616.100

193.864.217	80 Dok	203.557.428	80 Dok	213.735.300	79 Nagari 32 Kali 86 Dok 79 Nagari	72.723.500
55.125.000	4 Kali	57.881.250	4 Kali	60.775.313	3 Bulan 1 Bulan 3 Kali 12 Bulan	36.076.300
100.142.666	18 Dok	105.149.799	18 Dok	110.407.289	2 Kali	-
26.567.494	9 Kali	27.895.868	9 Kali	29.290.662	-	-

133.666.097	79 Nagari 32 Kali 86 Dok 79 Nagari	140.349.402	79 Nagari 32 Kali 86 Dok 79 Nagari	147.366.872	Dok Buku	30.520.000
107.464.412	3 Bulan 1 Bulan 3 Kali 12 Bulan	112.837.633	3 Bulan 1 Bulan 3 Kali 12 Bulan	118.479.515	Buku Dok Kali	31.888.000
55.125.000	2 Kali	57.881.250	2 Kali	60.775.313	Kali Dok	20.655.000
879.372.754	-	923.341.391	-	969.508.461	-	160.938.925.056
62.119.084	16 Dok 180 Buku	65.225.038	16 Dok 180 Buku	68.486.290	Buku Kali	95.262.000

82.804.916	20 Buku 2 Dok 1 Kali	86.945.162	20 Buku 2 Dok 1 Kali	91.292.420	Dok	33.463.000
21.921.250	4 Kali 3 Dok	23.017.313	4 Kali 3 Dok	24.168.178	Kali Kali Dok	-
41.217.470	67 Lapkeu 4 Kali 1 kali	43.278.343	67 Lapkeu 4 Kali 1 kali	45.442.260	Laporan Laporan	5.802.500
170.520.478	180 Buku 10 Kali	179.046.502	180 Buku 10 Kali	187.998.827	Buku	36.448.500

64.963.716	8 Dok	68.211.901	8 Dok	71.622.496	Buku	18.062.000
37.529.508	2 Kali 1 Kali 2 Dok	39.405.983	2 Kali 1 Kali 2 Dok	41.376.282	Buku Kali Bulan Kali	51.612.800
9.721.156	1 Laporan 1 Laporan	10.207.214	1 Laporan 1 Laporan	10.717.574	Kali Bulan Kali	15.614.500
78.005.866	120 Buku	81.906.159	120 Buku	86.001.467	6 bulan	-
60.661.634	60 Buku	63.694.715	60 Buku	66.879.451	-	-
156.411.113	1 Buku 2 Kali 3 Bulan 1 Kali	164.231.668	1 Buku 2 Kali 3 Bulan 1 Kali	172.443.252	Tahun	-
38.371.564	1 Kali 3 Bulan 1 Kali	40.290.143	1 Kali 3 Bulan 1 Kali	42.304.650	6 Bulan 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari	159.906.116.919
55.125.000	12 bulan	57.881.250	12 bulan	60.775.313	6 bulan	776.542.837
196.621.801.038	-	206.452.891.090	-	216.775.535.645	-	394.979.500

-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	-	-
187.823.156.463	1 Tahun 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari	197.214.314.287	1 Tahun 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari 79 Nagari	207.075.030.001	6 Bulan 6 Bulan	328.667.000
4.051.687.500	1 Tahun	4.254.271.875	1 Tahun	4.466.985.469	96 Peserta Peserta	66.312.500
4.746.957.075	79 Nagari	4.984.304.929	79 Nagari	5.233.520.175	[?]	-
547.034.536	-	574.386.263	-	603.105.576	-	75.677.700
325.459.323	12 Bulan 12 Bulan	341.732.289	12 Bulan 12 Bulan	358.818.904	Buku	56.900.700
221.575.213	150 Peserta 100 Peserta	232.653.974	150 Peserta 100 Peserta	244.286.672	Dok	18.777.000
1.257.272.434	-	1.320.136.056	-	1.386.142.858	-	885.715.999
1.257.272.434	-	1.320.136.056	-	1.386.142.858	-	885.715.999
72.781.852	55 Buku	76.420.944	55 Buku	80.241.992	-	112.164.766
27.076.849	1 Dok	28.430.691	1 Dok	29.852.226	-	85.536.233

65.674.382	55 Buku	68.958.101	55 Buku	72.406.006	-	147.803.340
44.068.121		46.271.527		48.585.104	-	-
125.032.414		131.284.034		137.848.236	-	51.083.500
88.071.184		92.474.743		97.098.480	-	-
212.422.683		223.043.817		234.196.008	-	63.995.900
-		-		-	-	33.787.200
164.085.935		172.290.232		180.904.743	-	80.403.200
-		-		-	10 Buku	57.795.500
100.166.513		105.174.839		110.433.581	OPD	-
43.038.761		45.190.699		47.450.234	[?]	-
93.145.865		97.803.158		102.693.316	:%	-
70.555.970	20 Buku	74.083.769	20 Buku	77.787.957	Dok Dokume n	73.355.200
151.151.907	43 OPD	158.709.502	43 OPD	166.644.977	1Dokum en MOU/PK S Laporan Dokume n SOP	179.791.160
1.495.281.986	-	1.570.046.085	-	1.648.548.390	-	198.967.430.079
1.495.281.986	-	1.570.046.085	-	1.648.548.390	-	198.967.430.079
145.425.715	1 Dok 2 Dokumen	152.697.000	1 Dok 2 Dokumen	160.331.850	Dok 320 Orang	81.075.000

150.156.118	1 Dokumen MOU/PKS 10 Laporan 4 Dokumen 4 SOP	157.663.923	1 Dokumen MOU/PKS 10 Laporan 4 Dokumen 4 SOP	165.547.120	Dokume n Unit 1 Laporan	34.952.900
134.246.298	4 kali	140.958.613	4 kali	148.006.544	900 SKP	66.807.000
283.691.518	15 Dok	297.876.094	15 Dok	312.769.899	Dok OP	71.800.000
95.159.206	9 Dok 320 Orang	99.917.166	9 Dok 320 Orang	104.913.025	Wajib pajak	7.012.000
56.753.144	1 Dokumen 0 Unit 1 Laporan	59.590.802	1 Dokumen 0 Unit 1 Laporan	62.570.342	kali	35.961.500
108.411.581	2000 SKP	113.832.160	2000 SKP	119.523.768	Dok	89.203.000
62.520.201	5 Dok 250 OP	65.646.211	5 Dok 250 OP	68.928.521	WP	6.928.100
26.972.663	10 Wajib pajak	28.321.296	10 Wajib pajak	29.737.360	Kali WP Kali	83.032.600
81.470.059	10 kali	85.543.562	10 kali	89.820.740	3 Kali Kali	20.695.500
110.921.312	4 Dok	116.467.378	4 Dok	122.290.747	-	198.469.962.479
31.849.158	5 WP	33.441.616	5 WP	35.113.696	-	-

154.373.114	10 Kali 3 WP 4 Kali	162.091.770	10 Kali 3 WP 4 Kali	170.196.358	-	-
53.331.900	7 Kali 2 Kali	55.998.494	7 Kali 2 Kali	58.798.419	12 Lap	-
					-	394.408.308.964

Realisasi Capaian Tahun ke

2022		2023		2024		
K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	267.214.975.213		23.270.344.700			
	49.551.968.002		21.621.810.373			
	46.883.640.386		88.270.500			
	23.635.800		14.749.000			
	22.609.000		11.542.000			
	21.375.000		16.348.000			
	23.410.461.293		13.216.000			
	23.380.979.293		3.797.500			
	12.832.000		13.554.000			
	11.748.000		15.064.000			
	469.632.000		19.855.286.351			

	234.816.000				19.825.630.151				
	97.000.000				11.901.000				
	5.005.000				17.755.200				
	132.811.000				-				
	12.790.000				33.947.600				
	7.040.000				-				
	3.150.000				24.815.000				
	2.600.000				9.132.600				
	544.746.561				400.691.728				

	51.029.000				12.840.000				
	2.550.000				4.900.000				
	24.411.500				3.345.000				
	137.949.515				50.113.900				
	164.403.273				35.410.900				
	-				1.080.000				

	-				65.199.500				
	164.403.273				227.802.428				
	587.306.698				227.416.500				
	2.145.450				-				
	107.497.048				-				
	477.664.200				227.416.500				
	319.608.757				676.405.130				
	261.832.757				5.358.000				

	28.850.000				143.119.315				
	28.926.000				527.927.815				
	734.243.600				339.792.564				
	607.912.800				310.412.564				
	83.993.000				29.380.000				
	42.337.800				-				
	125.252.756.294								
	864.697.204				973.606.000				
	89.224.200				126.548.000				
	55.764.000				136.268.500				
	63.700.000				99.083.500				

	112.769.800				99.971.500				
	38.143.000				78.919.500				
	6.080.000				68.829.000				
	1.140.000				136.968.400				
	-				182.188.600				

	361.274.504				27.896.500				
	117.098.700				-				
	19.503.000				16.932.500				
	-				-				
	428.219.827				202.372.886				
	-				105.260.886				
	26.887.000				20.968.000				
	3.420.000				-				

	46.382.700				14.760.000				
	10.943.000				-				
	-				33.352.000				
	295.580.727				-				

	25.017.000				-				
	11.629.000				28.032.000				
	8.360.400				-				
	122.731.773.788				200.538.374				
	90.347.952				-				

	9.155.900				29.473.000				
	-				19.853.000				
	5.756.000				52.356.374				
	19.639.000				53.431.000				

	12.686.800				-				
	13.331.200				-				
	9.648.000				-				
	-				30.265.000				
	61.292.643.700				-				
	-				11.944.000				
	60.822.731.236				3.216.000				
	455.834.000				-				
	1.179.572.875				163.846.210.959				

	368.549.800				-				
	180.784.000				157.877.359.063				
	187.765.800				1.697.290.835				
	442.473.275				4.271.561.061				
	48.492.600				263.860.000				
	43.672.100				196.000.000				
	4.820.500				67.860.000				
	2.395.742.375				347.425.380				
	2.395.742.375				347.425.380				
	68.080.100				21.740.400				
	39.881.500				-				

	54.149.111				18.698.500				
	-				-				
	18.275.500				-				
	-				-				
	17.300.000				156.393.180				
	17.526.700								
	44.859.700				-				
	54.553.500								
	26.529.264				73.513.600				
	971.705.900				-				
	971.705.900				28.248.500				
	46.714.300				48.831.200				
	64.460.900				-				
	90.014.508.542				1.301.108.947				
	90.014.508.542				1.301.108.947				
	47.643.000				6.766.000				

	16.373.200				107.469.427				
	62.340.300				79.081.500				
	38.518.400				195.859.000				
	13.829.900				77.263.800				
	53.543.100				29.832.000				
	267.032.100				71.988.552				
	-				38.835.000				
	57.254.600				9.550.000				
	15.381.000				59.424.000				
	89.442.592.942				419.705.716				
	-				-				

	-				175.120.052				
	-				30.213.900				
					13.025.272				
	267.214.975.213				23.270.344.700				

							0,12			0,53
							172,50			1231,75
							3,79			19,38
							172,41			942,67
							1,39			11,02
							2,55			14,08
							1,13			6,25
							0,72			3,96
							14,64			80,91

							21,91			121,05
							1,26			6,94
							34,32			189,66
							26,37			145,69
							27,40			151,38
							-			0,00

							-			0,00
							9,85			54,40
							16,49			91,13
							0,09			0,49
							112,29			620,47
							45,16			249,54
							6,45			35,63
							402,91			2226,31

							2,31			12,78
							0,79			
							26,58			146,86
							20,68			
							5,73			31,65
							12,30			68,59
							7,90			43,68
							5,90			32,58
							4,32			23,89
							5,83			32,23

							10,61			58,64
							5,28			29,17
							0,73			4,02
							0,06			0,35
							-			0,00

							52,05		
							69,75		385,40
							10,51		58,06
							-		0,00
							2,88		43,04
							-		0,00
							18,17		100,42
							2,24		12,36

							4,77			26,38
							3,96			21,89
							-			0,00
							221,98			1226,60

							3,73		20,63
							2,16		11,93
							3,03		16,72
							2.784,71		15387,31
							29,02		160,35

							2,21		12,19
							-		0,00
							2,79		15,40
							2,30		12,70

							3,90			21,53
							7,09			39,16
							19,80			109,42
							-			0,00
							20.160,02			111396,83
							-			0,00
							31.626,64			174757,17
							164,99			
							0,12			0,66

							0,02		0,11
							0,92		5,11
							1,86		10,28
							1,77		9,77
							2,68		14,79
							0,43		2,40
							38,02		210,08
							38,02		210,08
							18,66		103,13
							29,39		162,39

							2,18			12,02
							9,27			51,20
							2,71			14,97
							2,90			16,02
							18,82			104,01
							49,15			271,56
							-			0,00
							42,35			234,03
							3,77			20,81
							16.088,89			88901,27
							-			0,00

								-			0,00
								-			0,00



		42,97								
		143,93								
		65,47								
		0,00								
		27,87								
		-								
		46,89								
		13,25								
		56,68								

		29,01								
		12,70								
		24,75								
		50,41								
		31,05								
		19,92								

		87,61								
		71,79								
		33,61								
		-								
		-								
		113,15								
		71,81								
		43,39								

		60,38								
		76,23								
		52,09								
		71,42								
		38,07								
		0,00								
		0,00								
		46,84								
		44,00								
		55,60								
		47,74								

		49,51								
		57,47								
		43,38								
		39,67								
		66,68								

		21,15							
		0,00							
		48,01							
		0,00							
		19,37							
		23,26							
		74,58							
		0,00							

		7,99								
		0,00								
		34,97								
		0,00								

		0,00							
		27,39							
		0,00							
		23,94							
		0,00							

		37,37								
		95,09								
		133,38								
		32,90								

		-								
		-								
		0,00								
		40,74								
		-								
		8,02								
		8,80								
		0,00								
		87,50								

		88,26								
		43,99								
		94,48								
		50,65								
		63,23								
		32,16								
		29,01								
		29,01								
		31,36								
		0,00								

		29,90								
		0,00								
		0,00								
		0,00								
		77,30								
		0,00								
		77,06								
		0,00								
		31,84								
		72,67								
		0,00								
		90,52								
		90,52								
		4,89								

		75,15							
		61,85							
		72,49							
		85,25							
		55,19							
		69,72							
		65,22							
		37,18							
		76,59							
		397,30							
		0,00							

		119,11								
		59,49								
		97,73								

Sarilar
Kepala
Kabupat
BADAN
KEUANGAN
LIMA PULUH KO
Wm-1
NIP. 1969

	Unit SKPD Penanggung Jawab	
--	-------------------------------	--

Rp.		
-----	--	--

--	--	--	--











Malak, Januari 2024
Badan Keuangan
Kota Lima Puluh Kota



Hari Endi, SE,MM
90417 199303 1 003