



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kompleks Perkantoran Kemutar Telu Center Taliwang : 84355
 Taliwang Sumbawa Barat

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
 BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Lokasi	Rencana Tahun 2019 (Tahun Kerja)			Catatan	Perkiraan Maju Tahun 2019			
									Target Capaian	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran			Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13
4,04	02	01	01		Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima		BPAD KSB	100%	1.401.866.210,00					100%	1.511.180.671,00
4,04	02	01	01	09	Penyedia jasa kebersihan kantor	Output : Waktu Layanan jasa kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		BPAD KSB	12	100.523.360,00		√		Kegiatan Rutin	12	110.575.696,00
4,04	02	01	01	12	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah item Cetak dan Penggandaan Barang Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		BPAD KSB	2	40.909.000,00		√		Kegiatan Rutin	2	44.999.900,00
4,04	02	01	01	13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		BPAD KSB	8	11.632.000,00		√		Kegiatan Rutin	8	12.795.200,00
4,04	02	01	01	20	Penyediaa Jasa administrasi perkantoran	Output : Lamanya Pengelolaan Administrasi Perkantoran Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		BPAD KSB	12	1.220.736.250,00		√		Kegiatan Rutin	12	1.342.809.875,00
4,04	02	01	01	23	Pengelolaan Kearsipan SKPD	Output : Jumlah Arsip Kantor yang dikelola Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		BPAD KSB	3000	28.065.600,00		√		Kegiatan Rutin	3000	30.872.160,00
4,04	02	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		BPAD KSB	80%	1.471.910.050,00				Kegiatan Rutin	80%	1.619.101.055,00

4,04	02	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Output : Jumlah item Peralatan Gedung Kantor Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran		BPAD KSB	27	541.259.000,00		√		Kegiatan Rutin	27	595.384.900,00
4,04	02	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional	Output : Jumlah unit kendaran Dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan secara memadai Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran		BPAD KSB	1098	916.568.050,00		√		Kegiatan Rutin	1098	1.008.224.855,00
4,04	02	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung/kantor	Output : Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung kantor Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran		BPAD KSB	12	14.083.000,00		√		Kegiatan Rutin	12	15.491.300,00
4,04	02	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kapasitas Aparatur		BPAD KSB	80%	47.671.500,00				Kegiatan Rutin	80%	52.438.650,00
4,04	02	01	05	03	Bimbingan Teknis	Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya		BPAD KSB	10	47.671.500,00		√		Kegiatan Rutin	10	52.438.650,00
4,04	02	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		BPAD KSB	100%	9.532.290,00		√		Kegiatan Rutin	1	10.485.519,00
4,04	02	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	Output : Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Outcome :Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		BPAD KSB	1	3.749.600,00		√		Kegiatan Rutin	1	4.124.560,00
4,04	02	01	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Output : Dokumen Laporan Keuangan Semester Outcome :Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		BPAD KSB	2	2.986.690,00		√		Kegiatan Rutin	2	3.285.359,00
4,04	02	01	06	04	Pelaporan keuangan akhir tahun	Output : Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Outcome :Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		BPAD KSB	2	2.796.000,00		√		Kegiatan Rutin	2	3.075.600,00
4,04	02	01	07		Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan Penatausahaan Keuangan		BPAD KSB	168	22.441.770,00		√		Kegiatan Rutin	168	24.685.947,00
4,04	02	01	07	01	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Output : Jumlah SPJ Keuangan Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		BPAD KSB	168	19.270.770,00		√		Kegiatan Rutin	168	21.197.847,00

4,04	02	01	07	02	Penatausahaan Keuangan	Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		BPAD KSB	168	3.171.000,00		√		Kegiatan Rutin	168	3.488.100,00
4,04	02	01	09		Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat capaian perencanaan program dan kegiatan		BPAD KSB	90	74.308.380,00		√		Kegiatan Rutin	90	81.739.218,00
4,04	02	01	09	03	Penyusunan Perjanjian Kerja	Output : Jumlah Dokumen perjanjian kerja Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah		BPAD KSB	1	2.488.300,00		√		Kegiatan Rutin	1	2.737.130,00
4,04	06	01	09	04	Penyusunan Rencana Aksi	Output : Jumlah Dokumen Rencana Aksi Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah		BPAD KSB	1	1.753.600,00		√		Kegiatan Rutin	1	1.928.960,00
4,04	06	01	09	05	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Output : Jumlah Dokumen RKT Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah		BPAD KSB	1	2.297.000,00		√		Kegiatan Rutin	1	2.526.700,00
4,04	06	01	09	07	Penyusunan Renja	Output : Jumlah Dokumen Renja Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah		BPAD KSB	1	49.282.100,00		√		Kegiatan Rutin	1	54.210.310,00
4,04	06	01	09	08	Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	Output : Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah		BPAD KSB	8	14.186.380,00		√		Kegiatan Rutin	8	15.605.018,00
4,04	06	01	09	10	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan SKPD	Output : Jumlah Dokumen evaluasi renja Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah		BPAD KSB	4	4.301.000,00		√		Kegiatan Rutin	4	4.731.100,00
																-
4,04	02	01	24		Program Peningkatan Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan	Cakupan Ketersediaan Data Sumber Pendapatan		BPAD KSB	100%	890.602.950,00		√		Kegiatan Rutin	100%	979.663.245,00
4,04	02	01	24	01	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan	Output : Dokumen Data Sumber - Sumber Pendapatan Outcome : Meningkatnya Kualitas Pendataan Sumber Sumber Pendapatan		BPAD KSB	12	635.537.700,00		√		Kegiatan Rutin	12	699.091.470,00
4,04	02	01	24	02	Pengajian dan Sosialisasi Perda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan lainnya	Output : Jumlah Kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Outcome : Meningkatnya Kualitas Pendataan Sumber Sumber Pendapatan		BPAD KSB	3	36.449.000,00		√		Kegiatan Rutin	3	40.093.900,00

4,04	02	01	24	03	Penunjang Pelaksanaan Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Output : Jumlah Wajib Pajak Outcome : Meningkatnya Kualitas Pendataan Sumber Pendapatan		BPAD KSB	100%	218.616.250,00		√		Kegiatan Rutin	100%	240.477.875,00	-
4,04	02	01	25		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		BPAD KSB	100%	1.393.265.950,00		√		Kegiatan Rutin	100%	1.532.592.545,00	
4,04	02	01	25	01	Penunjang Penagihan /Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Output : Jumlah Realisasi Pajak dan retribusi Daerah Outcome : Meningkatnya Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		BPAD KSB	18.9 M	152.234.000,00		√		Kegiatan Rutin	18.9 M	167.457.400,00	-
4,04	02	01	25	03	Pelaksana fungsi pengelolaan dan penatausahaan pendapatan dan aset daerah	Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan Pendapatan dan Aset Daerah Outcome : Meningkatnya Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		BPAD KSB	12	1.212.103.950,00		√		Kegiatan Rutin	12	1.333.314.345,00	
4,04	02	01	25	04	Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah	Output : Jumlah Kebijakan yang disusun Outcome : Meningkatnya Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		BPAD KSB	5	28.928.000,00		√		Kegiatan Rutin	5	31.820.800,00	-
4,04	02	01	26		Program Koordinasi Dana Perimbangan Daerah	Tingkat Realisasi Dana Perimbangan		BPAD KSB	100%	98.169.720,00		√		Kegiatan Rutin	100%	107.986.692,00	
4,04	02	01	26	01	Penyelarasan Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi (Dana Transfer, Dana Desa, DBH Provinsi dan Dana Perimbangan Lainnya)	Output : Dokumen Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi (Dana Transfer, Dana Desa, DBH Provinsi dan Dana Perimbangan Lainnya) Outcome : Meningkatnya Realisasi Dana Perimbangan Tepat Waktu		BPAD KSB	4	98.169.720,00		√		Kegiatan Rutin	4	107.986.692,00	-
4,04	02	01	27		Program peningkatan inventarisasi dan neraca aset	Tingkat Kevalidan Aset		BPAD KSB	90%	275.481.500,00		√		Kegiatan Rutin	90%	303.029.650,00	
4,04	06	01	27	01	Inventarisasi Aset dan Rekonsiliasi Aset	Output : Dokumen Hasil Inventarisasi dan Rekonsiliasi Aset Outcome : Meningkatkan Kevalidan Aset Daerah		BPAD KSB	40	136.468.500		√		Kegiatan Rutin	40	150.115.350,00	
4,04	06	01	27	02	Implementasi Aplikasi SIMDA Aset	Output : Jumlah Dokumen Neraca Aset Outcome : Meningkatkan Kevalidan Aset Daerah		BPAD KSB	40	139.013.000		√		Kegiatan Rutin	40	152.914.300,00	
4,04	02	01	28		Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian aset	Tingkat Pemanfaatan Aset		BPAD KSB	100%	304.296.000		√		Kegiatan Rutin	1	334.725.600,00	
4,04	02	01	28	02	Pengamanan dan Penertiban Aset daerah	Output : Jumlah sertifikat yang diterbitkan Outcome : Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Aset		BPAD KSB	45	183.826.000,00		√		Kerjasama Dengan Instansi Terkait	45	202.208.600,00	-

4,04	02	01	28	03	Kerjasama pemanfaatan Aset	Output : Jumlah kerjasama pemanfaatan Aset Outcome : Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Aset		BPAD KSB	32	120.470.000,00			√		Kegiatan Rutin	32	132.517.000,00
4,04	02	01	29		Program pemindahtanganan dan penghapusan aset	Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset yang Akuntabel		BPAD KSB	100%	262.917.500,00			√		Kegiatan Rutin	1	289.209.250,00
4,04	02	01	29	01	Penghapusan Aset daerah	Output : Jumlah Dokumen Penghapusan Aset Outcome :Meningkatnya Pengelolaan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset		BPAD KSB	10	69.960.500,00			√			10	76.956.550,00
4,04	02	01	29	02	Penilaian Aset	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Aset Outcome :Meningkatnya Pengelolaan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset		BPAD KSB	1	192.957.000,00			√			1	212.252.700,00
4,04	02	01	30		Program peningkatan akuntabilitas pembukuan			BPAD KSB	100%	251.468.950,00					Kegiatan Rutin	1	276.615.845,00
4,04	02	01	30	01	Rekonsiliasi dan Validasi Data	Output : Dokumen laporan rekonsiliasi dan validasi data Outcome :Meningkatnya Kualitas Pembukuan Pendapatan		BPAD KSB	4	92.124.950,00			√		Kegiatan Rutin	4	101.337.445,00
4,04	02	01	30	02	Implementasi Aplikasi SIMDA Pendapatan	Output : Jumlah Sistem yang dikelolah Outcome :Meningkatnya Kualitas Pembukuan Pendapatan		BPAD KSB	10	159.344.000,00			√		Kegiatan Rutin	10	175.278.400,00
4,04	02	01	31		Program peningkatan akuntabilitas pelaporan	Tingkat Pelaporan Penerimaan Daerah Tepat Waktu		BPAD KSB	100%	139.413.770,00					Kegiatan Rutin	1	153.355.147,00
4,04	02	01	31	01	Penyusunan pelaporan triwulan penerimaan daerah;	Output : Dokumen Laporan Triwulan Atas Penerimaan Daerah Outcome : Meningkatkan Kualitas Pelaporan Penerimaan Daerah		BPAD KSB	4	57.401.380,00			√		Kegiatan Rutin	4	63.141.518,00
4,04	02	01	31	02	Peyusunan laporan semester dan prognosis penerimaan daerah	Output : Dokumen Laporan Semester dan Prognosis Penerimaan Daerah Outcome : Meningkatkan Kualitas Pelaporan Penerimaan Daerah		BPAD KSB	2	38.748.950,00			√		Kegiatan Rutin	2	42.623.845,00
4,04	02	01	31	03	Penyusunan laporan akhir tahun atas penerimaan daerah	Output : Dokumen Laporan Akhir Tahun atas Penerimaan Daerah Outcome : Meningkatkan Kualitas Pelaporan Penerimaan Daerah		BPAD KSB	1	43.263.440,00			√		Kegiatan Rutin	1	47.589.784,00

4,04	02	01	32		Program peningkatan penyelesaian keberatan pajak retribusi dan aset daerah	Tingkat Penyelesaian Keberatan Pajak, Retribusi dan Aset Daerah		BPAD KSB	100%	71.342.460,00		√		Kegiatan Rutin	100%	78.476.706,00
4,04	02	01	32	01	Penyelesaian keberatan;	Output : Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Outcome : Meningkatnya Penyelesaian Keberatan Pajak, Retribusi dan Aset Daerah		BPAD KSB	50	37.358.460,00		√		Kegiatan Rutin	50	41.094.306,00
4,04	02	01	32	02	Penyusunan laporan piutang daerah;	Output : Jumlah Dokumen Laporan Piutang Daerah Outcome : Meningkatnya Penyelesaian Keberatan Pajak, Retribusi dan Aset Daerah		BPAD KSB	50	33.984.000,00		√		Kegiatan Rutin	50	37.382.400,00
4,04	02	02	33		Program Peningkatan Pengelolaan Pasar	Tingkat Realisasi Retribusi Pasar		BPAD KSB	100%	833.311.000,00				Kegiatan Rutin	100%	916.642.100,00
4,04	02	02	33	01	Pelayanan Retribusi Pasar	Output : Nilai Retribusi Pasar Outcome : Meningkatnya Realisasi Retribusi Pasar		BPAD KSB	#####	802.272.000,00		√		Kegiatan Rutin	#####	882.499.200,00
4,04	02	02	33	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelola Pasar	Output : Jumlah sarana dan prasarana pengelola pasar Outcome : Meningkatnya Realisasi Retribusi Pasar		BPAD KSB	12	31.039.000,00		√		Kegiatan Rutin	12	34.142.900,00

Taliwang, 2019
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat,

Muhammad Yusuf, S.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651208 198602 1 006