



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kompleks Perkantoran Kemutar Telu Center Taliwang : 84355
 Taliwang Sumbawa Barat

RENCANA KINERJA (RENJA)
 BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal | Lokasi | Rencana Tahun 2019 (Tahun Kerja) | | | | | | Catatan | Perkiraan M Target Capaian | | | | |
|------|----------------------|---|------------------------------|--------|--|---|-----------------|----------|------|------------------|---------|----------------------------|--|--|----------------|------|
| | | | | | Target Capaian | Jumlah Anggaran | Sumber Anggaran | | | | | | | | | |
| | | | | | | | APBD I | APBD II | APBN | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 4,04 | 02 | 01 | 01 | | Program pelayanan administrasi perkantoran | Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima | | BPAD KSB | 100% | 1.550.522.210,00 | | | | | | 100% |
| 4,04 | 02 | 01 | 01 | 09 | Penyedia jasa kebersihan kantor | Output : Waktu Layanan jasa kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | BPAD KSB | 12 | 125.523.360,00 | | √ | | | Kegiatan Rutin | 12 |
| 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 |
| 4,04 | 02 | 01 | 01 | 20 | Penyediaa Jasa administrasi perkantoran | Output : Lamanya Pengelolaan Administrasi Perkantoran Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | BPAD KSB | 12 | 1.385.301.250,00 | | √ | | | Kegiatan Rutin | 12 |
| 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 |
| 4,04 | 02 | 01 | 02 | | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | | BPAD KSB | 80% | 1.451.959.150,00 | | | | | Kegiatan Rutin | 80% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|---|---|--|----------|-------------|----------------------|--|---|--|----------------|------------|
| 4,04 | 02 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Output : Jumlah item Peralatan Gedung Kantor Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | | BPAD KSB | 25 | 1.343.425.800,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 25 |
| 4,04 | 02 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Output : Jumlah unit kendaraan Dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan secara memadai Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | | BPAD KSB | 73 | 94844350 | | √ | | Kegiatan Rutin | 73 |
| 4,04 | 02 | 01 | 02 | 28 | Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan kantor | Output : Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan kantor Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran | | BPAD KSB | 12 | 13.689.000,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 12 |
| 4,04 | 02 | 01 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat Kapasitas Aparatur | | BPAD KSB | 80% | 47.671.500,00 | | | | Kegiatan Rutin | 80% |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4,04 | 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 |
| 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 |
| 4,04 | 02 | 01 | 07 | | Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat ketepatan waktu pelaporan Penatausahaan Keuangan | | BPAD KSB | 168 | 28.141.770,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 168 |
| 4,04 | 02 | 01 | 07 | 01 | Pengelolaan Administrasi Keuangan | Output : Jumlah SPJ Keuangan Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | | BPAD KSB | 168 | 24.970.770,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 168 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|---|---|--|----------|-------------|-------------------------|--|---|--|----------------|-------------|
| 4,04 | 02 | 01 | 07 | 02 | Verifikasi Keuangan SKPD | Output : Jumlah Dokumen Keuangan yang Diverifikasi Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | | BPAD KSB | 168 | 3.171.000,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 168 |
| 4,04 | 02 | 01 | 09 | | Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat capaian perencanaan program dan kegiatan | | BPAD KSB | 90 | 79.534.380,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 90 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4,04 | 06 | 01 | 09 | 06 | Penyusunan Renstra SKPD | Output : Jumlah Dokumen Renstra Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah | | BPAD KSB | 1 | 5.226.000,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 1 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4,04 | 02 | 01 | 24 | | Program Peningkatan Pendataan Sumber Sumber Pendapatan | Cakupan Ketersediaan Data Sumber Pendaptan | | BPAD KSB | 100% | 1.085.823.100,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 100% |
| 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 | 703.275.350,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 12 |
| 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 | 36.429.000,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 3 |
| 4,04 | 02 | 01 | 24 | 03 | Penunjang Pelaksanaan Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah | Output : Jumlah Wajib Pajak Outcome : Meningkatnya Kualitas Pendataan Sumber Sumber Pendapatan | | BPAD KSB | 100% | 346.118.750,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|---|--|--|----------|--------|------------------|--|---|--|----------------|--------|
| 4,04 | 02 | 01 | 25 | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Tingkat Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah | | BPAD KSB | 100% | 1.409.465.950,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 100% |
| 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 | 153.434.000,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 18.9 M |
| 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 |
| 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 | 43.928.000,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 5 |
| 4,04 | 02 | 01 | 26 | | Program Koordinasi Dana Perimbangan Daerah | Tingkat Realisasi Dana Perimbangan | | BPAD KSB | 100% | 100.728.000,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 100% |
| 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 | 100.728.000,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 4 |
| 4,04 | 02 | 01 | 27 | | Program peningkatan inventarisasi dan neraca aset | Tingkat Kevalidan Aset | | BPAD KSB | 90% | 701.608.500,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 90% |
| 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 | 542.175.500 | | √ | | Kegiatan Rutin | 40 |
| 4,04 | 06 | 01 | 27 | 02 | Implementasi Aplikasi SIMDA Aset | Output : Jumlah Dokumen Neraca Aset Outcome : Meningkatkan Kevalidan Aset Daerah | | BPAD KSB | 40 | 159.433.000 | | √ | | Kegiatan Rutin | 40 |
| 4,04 | 02 | 01 | 28 | | Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian aset | Tingkat Pemanfaatan Aset | | BPAD KSB | 100% | 579.780.000 | | √ | | Kegiatan Rutin | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----|--|---|--|----------|-------------|-------------------------|--|---|--|-----------------------------------|----------|
| 4,04 | 02 | 01 | 28 | 02 | Pengamanan dan Penertiban Aset daerah | Output : Jumlah sertifikat yang diterbitkan Outcome : Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Aset | | BPAD KSB | 45 | 414.810.000,00 | | √ | | Kerjasama Dengan Instansi Terkait | 45 |
| 4,04 | 02 | 01 | 28 | 03 | Kerjasama pemanfaatan Aset | Output : Jumlah kerjasama pemanfaatan Aset Outcome : Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Aset | | BPAD KSB | 32 | 164.970.000,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 32 |
| 4,04 | 02 | 01 | 29 | | Program pemindahtanganan dan penghapusan aset | Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset yang Akuntabel | | BPAD KSB | 100% | 3.216.768.900,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 1 |
| 4,04 | 02 | 01 | 29 | 01 | Penghapusan Aset daerah | Output : Jumlah Dokumen Penghapusan Aset Outcome :Meningkatnya Pengelolaan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset | | BPAD KSB | 10 | 429.960.500,00 | | √ | | | 10 |
| 4,04 | 02 | 01 | 29 | 02 | Penilaian Aset | Output : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Aset Outcome :Meningkatnya Pengelolaan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset | | BPAD KSB | 1 | 438.777.000,00 | | √ | | | 1 |
| 4,04 | 02 | 01 | 29 | 03 | Pemeliharaan Aset Daerah | Output : Jumlah Aset Daerah yang mendapat pemeliharaan rutin Outcome :Meningkatnya Pengelolaan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset | | BPAD KSB | 1061 | 2.348.031.400,00 | | √ | | | 1061 |
| 4,04 | 02 | 01 | 30 | | Program peningkatan akuntabilitas pembukuan | | | BPAD KSB | 100% | 414.068.950,00 | | | | Kegiatan Rutin | 1 |
| 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 | 254.724.950,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 4 |
| 4,04 | 02 | 01 | 30 | 02 | Implementasi Aplikasi SIMDA Pendapatan | Output : Jumlah Sistem yang dikelola Outcome :Meningkatnya Kualitas Pembukuan Pendapatan | | BPAD KSB | 10 | 159.344.000,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 10 |
| 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 |
| 4,04 | 02 | 01 | 31 | 01 | Penyusunan pelaporan triwulan penerimaan daerah; | Output : Dokumen Laporan Triwulan Atas Penerimaan Daerah Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelaporan Penerimaan Daerah | | BPAD KSB | 4 | 57.401.380,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 4 |
| 4,04 | 02 | 01 | 31 | 02 | Peyusunan laporan semester dan prognosis penerimaan daerah | Output : Dokumen Laporan Semester dan Prognosis Penerimaan Daerah Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelaporan Penerimaan Daerah | | BPAD KSB | 2 | 38.748.950,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 2 |
| 4,04 | 02 | 01 | 31 | 03 | Penyusunan laporan akhir tahun atas penerimaan daerah | Output : Dokumen Laporan Akhir Tahun atas Penerimaan Daerah | | BPAD KSB | 1 | 43.263.440,00 | | √ | | Kegiatan Rutin | 1 |

| |
|------------------|
| Maju Tahun 2019 |
| Kebutuhan Dana |
| 13 |
| |
| 1.674.702.271,00 |
| 138.075.696,00 |
| 12.795.200,00 |
| 1.523.831.375,00 |
| 30.872.160,00 |
| 1.597.155.065,00 |

| |
|----------------------|
| 1.477.768.380,00 |
| 104.328.785,00 |
| - |
| 15.057.900,00 |
| - |
| 52.438.650,00 |
| 52.438.650,00 |
| - |
| 10.485.519,00 |
| 4.124.560,00 |
| 3.285.359,00 |
| 3.075.600,00 |
| 30.955.947,00 |
| 27.467.847,00 |

| |
|-------------------------|
| 3.488.100,00 |
| 87.487.818,00 |
| 2.737.130,00 |
| 1.928.960,00 |
| 2.526.700,00 |
| - |
| 5.748.600,00 |
| - |
| 54.210.310,00 |
| - |
| 15.605.018,00 |
| - |
| 4.731.100,00 |
| - |
| 1.194.405.410,00 |
| 773.602.885,00 |
| - |
| 40.071.900,00 |
| - |
| 380.730.625,00 |
| - |

| |
|-------------------------|
| 1.550.412.545,00 |
| 168.777.400,00 - |
| 1.333.314.345,00 |
| 48.320.800,00 - |
| 110.800.800,00 |
| 110.800.800,00 - |
| 771.769.350,00 |
| 596.393.050,00 |
| 175.376.300,00 |
| 637.758.000,00 |

| |
|-------------------------|
| 456.291.000,00 |
| - |
| 181.467.000,00 |
| - |
| 3.538.445.790,00 |
| 472.956.550,00 |
| 482.654.700,00 |
| 2582834540 |
| 455.475.845,00 |
| 280.197.445,00 |
| 175.278.400,00 |
| 153.355.147,00 |
| 63.141.518,00 |
| 42.623.845,00 |
| 47.589.784,00 |

| |
|-------------------------|
| |
| 78.476.706,00 |
| 41.094.306,00 |
| 37.382.400,00 |
| 1.529.298.100,00 |
| 985.030.200,00 |
| 544.267.900,00 |