



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 2018

KODE				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Lokasi	Rencana Tahun 2018 (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		Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima		BPAD KSB	100%	1.317.069.200,00					100%	1.448.776.120,00
4,04	02	01	08	Penyedia jasa kebersihan kantor	Output : Waktu Layanan jasa kebersihan kantor Outcome : Terwujudnya kebersihan gedung kantor BPAD		BPAD KSB	12	20.422.000,00		√		Kegiatan Rutin	12	22.464.200,00
4,04	02	01	11	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah buah Cetak dan Penggandaan Barang Outcome : Persentase Barang Cetak dan Penggadaan yang terpenuhi		BPAD KSB	6	41.712.000,00		√		Kegiatan Rutin	6	45.883.200,00
4,04	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		BPAD KSB	8	12.277.000,00		√		Kegiatan Rutin	8	13.504.700,00
4,04	02	01	20	Penyediaa Jasa administrasi perkantoran	Output : Lamanya Pengelolaan Administrasi Perkantoran Outcome : Terwujudnya pengurusan administrasi pegawai BPAD		BPAD KSB	12	1.242.658.200,00		√		Kegiatan Rutin	12	1.366.924.020,00

4,04	02	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		BPAD KSB	80%	3.944.788.047,00				Kegiatan Rutin	80%	4.339.266.851,70
4,04	02	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Output : Jumlah item Peralatan Gedung Kantor Outcome : Tersedianya perlengkapan /peralatan dan fasilitas penunjang gedung kantor		BPAD KSB	27	557.535.179,00		√		Kegiatan Rutin	27	613.288.696,90
4,04	02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah unit kendaraan Dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan secara memadai Outcome : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Sumbawa Barat		BPAD KSB	1098	3.366.552.868,00		√		Kegiatan Rutin	1098	3.703.208.154,80
4,04	02	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung/kantor	Output : Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung kantor Outcome : Pemeliharaan peralatan dan fasilitas gedung kantor secara rutin		BPAD KSB	12	20.700.000,00		√		Kegiatan Rutin	12	22.770.000,00
4,04	02	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Pegawai		BPAD KSB	100%	15.617.000,00		√		Kegiatan Rutin	1	15.617.000,00
4,04	02	03	xx	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Output : Jumlah stel pakaian Outcome : Keseragaman pakaian aparatur BPAD		BPAD KSB	30	15.617.000,00		√		Kegiatan Rutin	30	15.617.000,00
4,04	02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		BPAD KSB	100%	18.568.400,00		√		Kegiatan Rutin	1	20.425.240,00
4,04	02	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	Output : Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		BPAD KSB	1	11.199.900,00		√		Kegiatan Rutin	1	12.319.890,00

					Outcome : Tersedianya capaian kinerja dan Ikhtisari realisasi kinerja												-
4,04	02	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Output : Dokumen Laporan Keuangan Semester Outcome : Tersedianya laporan keuangan tiap semester		BPAD KSB	2	2.998.500,00		√		Kegiatan Rutin	2	3.298.350,00		-
4,04	02	06	04	Pelaporan keuangan akhir tahun	Output : Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Outcome : Tersedianya laporan keuangan di akhir tahun		BPAD KSB	2	4.370.000,00		√		Kegiatan Rutin	2	4.807.000,00		-
4,04	02	07		Program Peningkatan Sistem Pengeloan Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan Penatausahaan Keuangan		BPAD KSB	168	104.773.900,00		√		Kegiatan Rutin	168	115.251.290,00		-
4,04	02	07	02	Penatausahaan Keuangan	Output : Jumlah Dokumen SPJ yang diperiksa Outcome : Terlaksananya penatausahaan keuangan		BPAD KSB	168	104.773.900,00		√		Kegiatan Rutin	168	115.251.290,00		-
4,04	02	09		Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat capaian perencanaan program dan kegiatan		BPAD KSB	90	97.100.500,00		√		Kegiatan Rutin	90	106.810.550,00		-
4,04	02	09	04	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Output : Jumlah Dokumen perjanjian kerja Outcome : Perjanjian Kerja atas program /kegiatan BPAD		BPAD KSB	1	3.128.000,00		√		Kegiatan Rutin	1	3.440.800,00		-
4,04	06	09		Penyusunan Renstra	Output : Jumlah Dokumen Renstra Outcome : Tersedianya Dokumen Renstra Badan		BPAD KSB	1	10.330.000,00		√		Kegiatan Rutin	1	11.363.000,00		-
4,04	06	09		Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Output : Jumlah Dokumen IKU Outcome : Tersedianya Dokumen IKU Badan		BPAD KSB	1	2.863.000,00		√		Kegiatan Rutin	1	3.149.300,00		-

4,04	06	09	07	Penyusunan Renja	Output : Jumlah Dokumen Renja Outcome : Perencanaan kegiatan Badan setiap tahunnya		BPAD KSB	1	59.935.000,00		√		Kegiatan Rutin	1	65.928.500,00	-
4,04	06	09	08	Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	Output : Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD Outcome : RKA/RKAP dan DPA/DPPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan BPAD		BPAD KSB	8	15.000.000,00		√		Kegiatan Rutin	8	16.500.000,00	-
4,04	06	09	10	Monitoring dan Evaluasi renja	Output : Jumlah Dokumen evaluasi renja Outcome : Evaluasi rencana kerja per - triwulan		BPAD KSB	4	5.844.500,00		√		Kegiatan Rutin	4	6.428.950,00	-
4,04	02	25		Program Peningkatan Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan	Cakupan Ketersediaan Data Sumber Pendaptan		BPAD KSB	100%	1.276.644.330,00		√		Kegiatan Rutin	100%	1.404.308.763,00	
4,04	02	25	01	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan	Output : Dokumen Data Sumber - Sumber Pendapatan Outcome : Tersedianya Data Sumber - Sumber Pendapatan		BPAD KSB	12	916.332.630,00		√		Kegiatan Rutin	12	1.007.965.893,00	-
4,04	02	25	07	Pengajian dan Sosialisasi Perda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan lainnya	Output : Jumlah Kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Outcome : tersusunnya kebijakan tentang Pajak dan Retribusi Daerah Serta Pendapatan Lainnya		BPAD KSB	3	50.207.000,00		√		Kegiatan Rutin	3	55.227.700,00	-
4,04	02	25	07	Penunjang Pelaksanaan Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Output : Jumlah Wajib Pajak Outcome : Tersedianya data Ketetapan Pajak dan retribusi Daerah		BPAD KSB	100%	310.104.700,00		√		Kegiatan Rutin	100%	341.115.170,00	-

4,04	02	26		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah		BPAD KSB	100%	247.173.500,00		√		Kegiatan Rutin	100%	271.890.850,00
4,04	02	26	01	Penunjang Penagihan /Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Output : Jumlah Realisasi Pajak dan retribusi Daerah Outcome : Tersedianya data relisasi Pajak dan Retribusi Daerah		BPAD KSB	18.9 M	247.173.500,00		√		Kegiatan Rutin	18.9 M	271.890.850,00
4,04	02	27		Program Koordinasi Dana Perimbangan Daerah	Tingkat Realisasi Dana Perimbangan		BPAD KSB	100%	159.944.000,00		√		Kegiatan Rutin	100%	175.938.400,00
4,04	02	27	04	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 : Tersedianya data Realisasi Dana Perimbangan		BPAD KSB	4	159.944.000,00		√		Kegiatan Rutin	4	175.938.400,00
4,04	02	28		Program peningkatan inventarisasi dan neraca aset	Tingkat Kevalidan Aset		BPAD KSB	90%	646.384.700,00		√		Kegiatan Rutin	90%	711.023.170,00
4,04	06	28	01	Inventarisasi Aset dan Rekonsiliasi Aset	Output : Dokumen Hasil Inventarisasi dan Rekonsiliasi Aset Outcome : Tersedianya data Inventarisasi dan Rekonsiliasi Aset		BPAD KSB	40	552.434.200		√		Kegiatan Rutin	40	607.677.620,00
4,04	06	28	02	Implementasi Aplikasi SIMDA Aset	Output : Jumlah Dokumen Neraca Aset Outcome :tersusunnya Neraca Aset Daerah		BPAD KSB	40	93.950.500		√		Kegiatan Rutin	40	103.345.550,00
4,04	02	29		Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian aset	Tingkat Pemanfaatan Aset		BPAD KSB	100%	517.853.000		√		Kegiatan Rutin	1	569.638.300,00
4,04	02	29	01	Pengamanan dan Penertiban Aset daerah	Output : Jumlah sertifikat yang diterbitkan Outcome : Terbitnya Setifikat Tanah Pemda		BPAD KSB	45	365.543.000,00		√		Kerjasama Dengan Instansi Terkait	45	402.097.300,00
4,04	02	29	03	Kerjasama pemanfaatan Aset	Output : Jumlah kerjasama pemanfaatan Aset		BPAD KSB	32	152.310.000,00		√		Kegiatan Rutin	32	167.541.000,00

4,04	02	33	01	Penyusunan pelaporan triwulan penerimaan daerah;	Output : Dokumen Laporan Triwulan Atas Penerimaan Daerah Outcome : Tersedianya Laporan Triwulan Atas Penerimaan Daerah		BPAD KSB	4	119.375.000,00		√		Kegiatan Rutin	4	131.312.500,00
4,04	02	33	02	Peyusunan laporan semester dan prognosis penerimaan daerah	Output : Dokumen Laporan Semester dan Prognosis Penerimaan Daerah Outcome : Tersedianya laporan semester dan prognosis penerimaan daerah		BPAD KSB	2	41.362.500,00		√		Kegiatan Rutin	2	45.498.750,00
4,04	02	33	03	Penyusunan laporan akhir tahun atas penerimaan daerah	Output : Dokumen Laporan Akhir Tahun atas Penerimaan Daerah Outcome : Tersedianya Laporan Akhir Tahun atas Penerimaan Daerah		BPAD KSB	1	80.440.000,00		√		Kegiatan Rutin	1	88.484.000,00
4,04	02	34		Program peningkatan penyelesaian keberatan pajak retribusi dan aset daerah	Tingkat Penyelesaian Keberatan Pajak, Retribusi dan Aset Daerah		BPAD KSB	100%	175.360.700,00		√		Kegiatan Rutin	100%	192.896.770,00
4,04	02	34	01	Penyelesaian keberatan;	Output : Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Outcome : Terlaksanya Penyelesaian keberatan pajak dan retribusi daerah		BPAD KSB	50	42.626.200,00		√		Kegiatan Rutin	50	46.888.820,00
4,04	02	34	02	Penyusunan laporan piutang daerah;	Output : Jumlah Dokumen Laporan Piutang Daerah Outcome : Tersedianya Dokumen Laporan Piutang Daerah		BPAD KSB	50	132.734.500,00		√		Kegiatan Rutin	50	146.007.950,00
4,04	02	35		Program Peningkatan Pengelolaan Pasar	Tingkat Realisasi Retribusi Pasar		BPAD KSB	100%	1.152.742.900,00				Kegiatan Rutin	100%	1.268.017.190,00
4,04	02	35	01	Pelayanan Retribusi Pasar	Output : Nilai Retribusi Pasar		BPAD KSB	12	790.684.900,00		√		Kegiatan Rutin	12	869.753.390,00

					Outcome : Tersedianya Data Realisasi Retribusi Pasar										
4,04	02	35	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelola Pasar	Output : Jumlah sarana dan prasarana pengelola pasar Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana pengelola pasar		BPAD KSB	12	362.058.000,00		√		Kegiatan Rutin	12	398.263.800,00

Taliwang,

2018

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat,

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