

RANCANGAN AWAL RKPD				
No	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sumbawa Barat	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran	75%
1	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah SPD luar daerah	34
2	Penataan dan pengelolaan administrasi perkantoran	Kab. Sumbawa Barat	Lamanya pengelolaan administrasi perkantoran	12
3	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah SPD dalam daerah	98
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sumbawa Barat	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur BPAD	60%
1	Pengadaan perlengkapan/peralatan dan fasilitas gedung kantor	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah Bulan pengadaan perlengkapan /peralatan dan fasilitas penunjang gedung kantor	12
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan dan fasilitas gedung/kantor	Kab. Sumbawa Barat	Lamanya Pemeliharaan perlengkapan/peralatan dan fasilitas gedung/kantor yang mendapat pemeliharaan	12
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan secara memadai	22
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemerintah daerah sumbawa barat	Kab. Sumbawa Barat	Lamanya Pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional pemerintah daerah sumbawa barat	12
III	Program Pengembangan perencanaan SKPD	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen Perencanaan SKPD	10
1	Penyusunan Renstra	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen Renstra	1
2	Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	8

IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Kab. Sumbawa Barat		100%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen LKJIP	1
2	Pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	2
V	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumbawa Barat	Persentase Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan dan Aset daerah yang Akuntabel	100%
1	Pelaksana fungsi pengelolaan serta penatausahaan pendapatan dan aset daerah	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen laporan penatausahaan pendapatan dan aset daerah	12
VI	Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Sumbawa Barat	Tersedianya sumber - sumber pendapatan yang valid	100%
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah Laporan database sumber - sumber pendapatan	12
2	Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pendapatan daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan pengelolaan Pendapatan	11
3	Pengkajian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi serta pendapatan lainnya	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	3
4	Kegiatan penunjang pelaksana Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah menjadi pajak daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen Wajib Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah	100
5	Pelaksana pencatatan / pembukuan pendapatan dan aset daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah Dokumen pembukuan pendapatan dan aset daerah	12
6	Fasilitasi penyelesaian keberatan;	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen penyelesaian keberatan;	50
7	Rekonsiliasi dan Validasi Data	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi	2

VII	Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Sumbawa Barat	Persentase pengelolaan aset daerah	95%
1	Peningkatan manajemen aset/barang daerah dan legislasi aset daerah	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen manajemen dan legislasi aset daerah	1
2	Pengamanan dan penertiban aset	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen pengamanan dan penertiban aset	40
3	Implementasi Aplikasi SIMDA Aset	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah sistem yang dikelola	40
4	Inventarisasi/evaluasi pengelolaan aset	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen laporan inventarisasi	40
5	Penyusutan aset daerah	Kab. Sumbawa Barat	Laporan penyusutan aset	1
VIII	Program peningkatan akuntabilitas pelaporan	Kab. Sumbawa Barat	Persentase pelaporan yang aktual	100%
1	Penyusunan pelaporan triwulan penerimaan daerah;	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen laporan triwulan;	4
2	Penyusunan laporan semester dan prognosis penerimaan daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen laporan semester dan prognosis penerimaan daerah;	2
3	Penyusunan laporan akhir tahun atas penerimaan daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen laporan akhir tahun atas penerimaan daerah	1
IX	Program peningkatan penyelesaian keberatan pajak retribusi dan aset daerah	Kab. Sumbawa Barat	Persentase penyelesaian keberatan pajak, retribusi dan aset daerah sesuai aturan;	100%
1	Penyusunan laporan piutang daerah;	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen laporan piutang daerah;	50
X	Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar	Kab. Sumbawa Barat	Persentase Realisasi Retribusi Pasar	100%

1	Intensifikasi Penunjang UPTB Pasar	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah pasar yang dilakukan Pelayanan Retribusi Pasar	4
---	------------------------------------	--------------------	---	---

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA
6	7	8	9
1.352.900.344,00	Program pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sumbawa Barat	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran
146.906.400,00	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah SPD luar daerah
1.169.210.110,00	Penataan dan pengelolaan administrasi perkantoran	Kab. Sumbawa Barat	Lamanya pengelolaan administrasi perkantoran
36.783.834,00	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah SPD dalam daerah
5.543.700.717,00	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sumbawa Barat	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur BPAD
3.214.945.600,00	Pengadaan perlengkapan/peralatan dan fasilitas gedung kantor	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah Bulan pengadaan perlengkapan /peralatan dan fasilitas penunjang gedung kantor
15.700.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan dan fasilitas gedung/kantor	Kab. Sumbawa Barat	Lamanya Pemeliharaan perlengkapan/peralatan dan fasilitas gedung/kantor yang mendapat pemeliharaan
95.072.810,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan
2.217.982.307,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemerintah daerah sumbawa barat	Kab. Sumbawa Barat	Lamanya Pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional pemerintah daerah sumbawa Barat
9.619.600,00	Program Pengembangan perencanaan SKPD	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen Perencanaan SKPD
3.499.000,00	Penyusunan Renstra	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen Renstra
6.120.600,00	Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD

10.070.600,00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Kab. Sumbawa Barat	
6.573.900,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen LKJIP
3.496.700,00	Pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.044.050.000,00	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumbawa Barat	Persentase Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan dan Aset daerah yang Akuntabel
1.044.050.000,00	Pelaksana fungsi pengelolaan serta penatausahaan pendapatan dan aset daerah	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen laporan penatausahaan pendapatan dan aset daerah
2.085.725.990,00	Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan	Kab. Sumbawa Barat	Tersedianya sumber - sumber pendapatan yang valid
739.923.820,00	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah Laporan database sumber - sumber pendapatan
269.004.300,00	Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pendapatan daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan pengelolaan Pendapatan
10.705.670,00	Pengkajian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi serta pendapatan lainnya	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
490.717.000,00	Kegiatan penunjang pelaksana Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah menjadi pajak daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen Wajib Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah
118.219.000,00	Pelaksana pencatatan / pembukuan pendapatan dan aset daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah Dokumen pembukuan pendapatan dan aset daerah
213.483.200,00	Fasilitasi penyelesaian keberatan;	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen penyelesaian keberatan;
243.673.000,00	Rekonsiliasi dan Validasi Data	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi

1.914.177.920,00	Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Sumbawa Barat	Persentase pengelolaan aset daerah
432.757.470,00	Peningkatan manajemen aset/barang daerah dan legislasi aset daerah	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen manajemen dan legislasi aset daerah
711.011.400,00	Pengamanan dan penertiban aset	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen pengamanan dan penertiban aset
230.040.600,00	Implementasi Aplikasi SIMDA Aset	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah sistem yang dikelola
360.579.450,00	Inventarisasi/evaluasi pengelolaan aset	Kab. Sumbawa Barat	Dokumen laporan inventarisasi
179.789.000,00	Penyusutan aset daerah	Kab. Sumbawa Barat	Laporan penyusutan aset
308.262.500,00	Program peningkatan akuntabilitas pelaporan	Kab. Sumbawa Barat	Persentase pelaporan yang aktual
152.265.000,00	Penyusunan pelaporan triwulan penerimaan daerah;	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen laporan triwulan;
48.052.500,00	Penyusunan laporan semester dan prognosis penerimaan daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen laporan semester dan prognosis penerimaan daerah;
107.945.000,00	Penyusunan laporan akhir tahun atas penerimaan daerah	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen laporan akhir tahun atas penerimaan daerah
152.353.400,00	Program peningkatan penyelesaian keberatan pajak retribusi dan aset daerah	Kab. Sumbawa Barat	Persentase penyelesaian keberatan pajak, retribusi dan aset daerah sesuai aturan;
152.353.400,00	Penyusunan laporan piutang daerah;	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah dokumen laporan piutang daerah;
1.127.999.300,00	Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar	Kab. Sumbawa Barat	Persentase Realisasi Retribusi Pasar

1.127.999.300,00	Intensifikasi Penunjang UPTB Pasar	Kab. Sumbawa Barat	Jumlah pasar yang dilakukan Pelayanan Retribusi Pasar
------------------	------------------------------------	--------------------	---

TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	CATATAN PENTING
10	11	12
75%	1.118.026.232,00	
34	146.830.529,00	
12	958.711.869,00	
98	12.483.834,00	
60%	4.741.098.817,00	
12	2.871.567.900,00	
12	15.700.000,00	
22	86.578.860,00	
12	1.767.252.057,00	
10	9.619.600,00	
1	3.499.000,00	
8	6.120.600,00	

100%	10.070.600,00	
1	6.573.900,00	
2	3.496.700,00	
100%	912.250.000,00	
12	912.250.000,00	
100%	1.654.154.330,00	
12	689.306.581,00	
11	259.009.879,00	
3	10.360.670,00	
100	211.982.000,00	
12	97.899.000,00	
50	151.523.200,00	
2	234.073.000,00	

95%	1.532.260.702,00	
1	350.542.787,00	
40	596.354.600,00	
40	138.367.364,00	
40	340.021.951,00	
1	106.974.000,00	
100%	215.263.220,00	
4	114.077.700,00	
2	35.152.500,00	
1	66.033.020,00	
100%	77.153.400,00	
50	77.153.400,00	
100%	1.056.257.306,00	

4	1.056.257.306,00	
---	------------------	--