

RENCANA AKSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR	AKTIFITAS	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
A	Meningkatnya nilai AKIP Bapenda	Nilai AKIP Bapenda	Kategori	80,37			2.510.673.712		2.068.951.112		2.057.551.735	80,37	1.796.646.543
1	Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dok	12		6	23.588.280	5	16.020.500	1	8.400.000	-	2.100.000
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	2	Menyusun dokumen Renstra dan Renja	2	9.079.100,00						
2	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	menyusun Dokumen RKA	1	5.964.780,00						
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	Menyusunan Perubahan RKA SKPD			1	4.809.600,00				
4	Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	menyusun Dokumen RKA	1	6.444.400,00						
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	menyusun Dokumen Perubahan RKA			1	3.628.900,00				

6	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	Laporan	3	Menyusun Laporan LKjIP, Laporan Kinerja dan laporan tahunan			2	3.133.000,00	1	3.600.000,00		
7	terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	Penyusunan laporan Evaluasi Renja, LPPD dan Realisasi kinerja	2	2.100.000,00	1	4.449.000,00		4.800.000,00		2.100.000,00
2	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Dok	16		4	2.198.855.232	2	1.835.647.612	2	1.821.295.860	8	1.606.464.643
8	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Org/Bln	55	Pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai	55 Org/bln	2.188.120.232		1.831.856.612		1.821.295.860		1.597.760.143
9	tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok	1	Menyiapkan dokumen pelayanan ASN	1	3.772.000,00						
10	terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dok	1	Menerima, memeriksa laporan Pertanggungjawaban	1	4.019.000,00						
11	terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dok	1	Penyusunan Laporan akuntansi SKPD						-	1	3.056.500,00
12	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2	Menyusun laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi akhir tahun SKPD							2,00	3.613.000,00

13	Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	dok	1	Menyiapkan bahan dokumen laporan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan							2	2.035.000,00
14	tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	8	menyusun laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	2	2.944.000,00	2		2		2	
15	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	dok	1	menyusun laporan Prognosis realisasi anggaran				3.791.000,00			1	
3	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	3		-	-	-	-	1,00	3.005.000,00	2,00	1.099.500,00
16	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	1	Penyampaian Rencana RKBMD ke		-			1	3.005.000		
17	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	Penyusunan laporan BMD							2	1.099.500,00
4	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	dok	12		3	12.306.000	3	6.480.000	3	6.480.000	3	2.160.000
18	Terlaksananya Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	dok	12	Dokumen penerimaan Daerah	3	12.306.000	3	6.480.000	3	6.480.000	3	2.160.000
5	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok	7		7	1.900.000	-	-	-	-	1	1.119.400

19	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	dok	7	melaksanakan dan mengelola koreksi,menelaah dan memparaf data pengolahan administrasi pegawai	7	1.900.000						
20	Terlaksananya monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	dok	1	Penyusunan SKP pegawai							1	1.119.400
6	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum		74		21	81.479.700	18	33.850.500	17	36.393.375	18	33.850.500
21	Tersediannya komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	Penggantian komponen instalasi listrik	1	2.000.000				2.542.875		
22	tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	paket	2	menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor	2	30.100.000						
23	terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	laporan	32	Memfasilitasi makanan dan minuman rapat dan kepala Badan	8	21.087.000	8	9.450.000	8	9.450.000	8	9.450.000
24	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	36	Menyiapkan bahan Perjalanan Dinas Luar daerah dan laporan	9	26.149.500	9	24.400.500	9	24.400.500	9	24.400.500
25	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dok	3	digitalisasi berkas dan dokumen	1	2.143.200	1				1	
7	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan	Dok	53		17	156.182.500	12	141.852.500	12	146.877.500	12	114.752.500
26	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	laporan	6	menyampaikan surat keluar sesuai tujuan	6	7.545.000				5.025.000		
27	tersediannya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	tersediannya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	laporan	4	Pembayaran listrik kantor, Internet dan TV kabel	1	23.150.000	1	17.150.000	1	17.150.000	1	17.150.000

28	Tersediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	laporan	35	Penyusunan laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8	7.752.500	9	6.967.500	9	6.967.500	9	6.617.500
29	tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	8	Penyusunan laporan pelayanan umum kantor	2	117.735.000	2	117.735.000	2	117.735.000	2	90.985.000
8	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyusunan Dokumen BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyusunan Dokumen BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	unit	31		7	36.362.000	7	35.100.000	8	35.100.000	8	35.100.000
30	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	unit	30	Pemeliharaan kendaraan Operasional dan Pajak Kendaraan Operasional	7	36.362.000	7	35.100.000	8	35.100.000	8	35.100.000
31	terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	unit	1	Pemeliharaan gedung kantor								
	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	97.755.880.389		21.349.884.276	249.525.420	24.077.273.339	128.901.963	27.528.055.917	144.350.297	24.800.666.857	143.175.145
	Terlaksananya Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	%	100		25	54.432.200	25	55.376.500	25	61.667.825	25	101.795.000
9	Tersusunnya Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	Tersusunnya Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	Dok	28		5	54.432.200	6	55.376.500	6	61.667.825	11	101.795.000
32	tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	unit	5	Pelaksanaan cetak SPPT,SSPD,dan		1.989.200		16.000.000		3.867.825	5	57.084.000
33	tersedianya data objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak daerah	tersedianya data objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak daerah	laporan	12	Pendataan , pendaftaran langsung Obyek dan Subjek Pajak	3	29.528.000	3	13.000.000	3	11.200.000	3	22.300.000

34	terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	laporan	2	penyiapan aplikasi	1	7.306.000		4.850.000	1	3.300.000		3.000.000
35	terpenuhinya jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	terpenuhinya jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	obyek pajak	241.353	Penilaian Obyek Pajak	60.338	6.959.000	60.338	8.198.500	60.338	12.850.000	60.338	11.111.000
36	tersedianya dokumen ketetapan pajak daerah	tersedianya dokumen ketetapan pajak	dok	9	Penetapan Obyek Pajak	1	8.650.000	3	13.328.000	2	30.450.000	3	8.300.000
	Terlaksananya Pembinaan, pemeriksaan dan pembinaan pajak daerah	Jumlah Realisasi Pajak Daerah	Rp.	75.888.023.951		16.573.944.430	87.346.720	18.691.220.299	60.241.463	21.370.067.544	64.287.472	19.252.791.678	31.389.745
	Tersusunnya Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	Dok	156		6	87.346.720	130	60.241.463	9	64.287.472	11	31.389.745
37	terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	laporan	6	Penyuluhan kepada Wajib Pajak		12.042.300	3	29.500.000	3	31.300.000		10.500.000
38	tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	layanan	121	Pelayanan dan konsultasi kepada wajib		11.610.000	121	5.000.000		5.450.000		-
39	terlaksananya penagihan pajak daerah	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak	dok	2	Penagihan Pajak daerah		54.421.000		11.900.000		12.200.000	2	12.975.000
40	terlaksananya penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	dok	25	Penyelesaian keberatan atas penetapan pajak daerah	6	2.905.620	6	3.341.463	6	4.648.992	7	3.632.025
41	terlaksananya pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dok	2	Pemeriksaan dan pengendalian serta pengawasan pajak daerah		6.367.800		10.500.000		10.688.480	2	4.282.720
	Terlaksananya Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Obyek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer antar daerah.	%	100		25	107.746.500	25	13.284.000	25	18.395.000	25	9.990.400

	Tersusunnya Dokumen Analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek Retribusi, pajak daerah dan Ttransfer antar daerah	Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah	Dok	23		12	107.746.500	4	13.284.000	4	18.395.000	4	9.990.400
42	tersedianya rencana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dok	2	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	2	2.799.000		3.234.000		4.445.000		3.472.000
43	tersedianya hasil Analisa Pajak Daerah serta terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	dok	5	Menganalisa dan Pengembangan pajak daerah	5	19.061.000		900.000		-		-
44	terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dok	12	Meverifikasi dan menyusun pelaporan pendapatan daerah	3	4.898.500	3	6.000.000	3	6.000.000	3	3.368.400
45	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	4	Pengawasan retribusi daerah	1	5.988.000	1	3.150.000	1	3.150.000	1	3.150.000
46	terlaksananya upaya mengubah transaksi tunai menjadi non tunai	jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	laporan	1	Pengembangan aplikasi elektronik pemerintah daerah	1	75.000.000				4.800.000		

Sumbawa Besar, 2 Januari 2024
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA

 AGUS MUSTAMIN, S.Sos, M.Si
 NIP. 19700823 199201 1 001



**RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran					Penanggung Jawab
		uraian	satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi Per Triwulan					APBD					
										Rp.	Rencana Aksi Per Triwulan				
											I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20
A	Akuntabilitas Kinerja Bapenda	kategori predikat hasil evaluasi AKIP Badan Pendapatan	Nilai	A				A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.244.632.237	1.982.234.416	2.247.223.979	2.063.005.587	212.267.600	
1									Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.180.280	35.238.653	16.090.000	12.673.400		
1									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.628.500,00	8.809.273,00				JF Perencanaan
2									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.599.780,00	6.599.780,00				JF Perencanaan
3									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.373.600,00	-		4.373.600,00		JF Perencanaan
4									Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.846.600,00	6.846.600,00				JF Perencanaan
5									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.299.800,00			3.299.800,00		JF Perencanaan
6									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000,00	7.983.000,00	5.758.000,00			JF Perencanaan
7									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.691.000,00	5.000.000,00	10.332.000,00	5.000.000,00	9.369.000,00	JF Perencanaan
2									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.157.932.582	1.626.278.088	1.993.049.979	1.800.025.187		
8									Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.133.386.282,00	1.615.390.288,00	1.990.935.479,00	1.788.895.387,00	1.738.165.128,00	JF Analisis Keuangan P dan Daerah
9									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000,00	3.712.000,00				JF Analisis Keuangan P dan Daerah
10									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800,00	3.312.800,00				JF Analisis Keuangan P dan Daerah
11									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500,00		2.114.500,00			JF Analisis Keuangan P dan Daerah
12									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000,00			3.299.800,00		JF Analisis Keuangan P dan Daerah
13									Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000,00	3.863.000,00				JF Analisis Keuangan P dan Daerah

14								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.488.000,00			2.488.000,00		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
15								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000,00			5.342.000,00		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
3								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500	3.005.000	-	-	1.099.500	
16								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	3.005.000,00				Subbag Umum dan Kepegawaian
17								Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500,00				1.099.500,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
4								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	
18								Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.200.000,00	2.200.000,00				Subbag Umum dan Kepegawaian
5								Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.896.075	46.565.875	41.840.000	43.973.000	41.374.000	
19								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	4.542.875,00				Subbag Umum dan Kepegawaian
20								Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.447.000,00	9.345.000,00	9.812.000,00	11.945.000,00	9.345.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
21								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.763.000,00	32.678.000,00	32.028.000,00	32.028.000,00	32.029.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
								Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200	1.393.200	750.000			Subbag Umum dan Kepegawaian
6								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.998.000	152.988.000	152.790.000	152.880.000	126.340.000	
22								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.538.000,00	3.648.000,00	3.450.000,00	3.540.000,00	1.900.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
23								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000,00	30.510.000,00	30.510.000,00	30.510.000,00	18.610.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
24								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.600.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
25								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.720.000,00	107.430.000,00	107.430.000,00	107.430.000,00	94.430.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
7								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.320.800	115.958.800	43.454.000	43.454.000	43.454.000	
26								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.565.800,00	90.578.800,00	38.329.000,00	38.329.000,00	38.329.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian

27									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.755.000,00	5.380.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
28									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00				Subbag Umum dan Kepegawaian
B	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	158.419.146.523,00	34.598.741.600,62	39.018.635.788,61	44.610.631.660,88	40.190.937.472,89	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.578.125	546.171.800	342.953.904	406.071.736	468.551.985	
8									Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.042.578.125	546.171.800	342.953.904	406.071.736	468.551.985	
										321.406.825,00	122.108.000,00	69.247.000,00	33.300.000,00	96.751.825,00	Bid.Pendataan dan Penetapan Pajak dae
29									Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	92.913.325,00	4.400.500,00	2.711.000,00	-	85.801.825,00	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
30									Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	82.205.000,00	41.855.000,00	18.450.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
31									Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18.456.000,00	12.006.000,00	6.450.000,00			Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
32									Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.168.500,00	15.832.500,00	21.336.000,00			Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
33									Penetapan Wajib Pajak Daerah	90.664.000,00	48.014.000,00	20.300.000,00	22.350.000,00	-	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
										340.286.900,00	115.946.900,00	94.888.500,00	72.196.500,00	57.255.000,00	Bid. Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daer
34									Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	110.021.300,00	33.371.300,00	40.150.000,00	12.000.000,00	24.500.000,00	JF Analisis Kebijakan
35									Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	28.710.000,00	17.660.000,00	11.050.000,00			JF Analisis Kebijakan
36									Penagihan Pajak Daerah	70.711.500,00	32.186.500,00	12.625.000,00	25.900.000,00	-	Subbid Penagihan Pajak daerah
37									Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.561.100,00	5.820.600,00	2.502.500,00	6.969.000,00	7.269.000,00	Subbid Pemeriksaan Paj Daerah
38									Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	108.283.000,00	26.908.500,00	28.561.000,00	27.327.500,00	25.486.000,00	Subbid Pemeriksaan Paj Daerah
										388.152.400,00	96.085.000,00	41.964.952,00	114.189.368,00	128.645.080,00	Bid.Perencanaan,Pengengan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

39								Perencanaan pengelolaan pajak daerah	13.950.500,00	2.908.500,00	3.208.615,00	4.464.160,00	3.369.225,00	Subbid Perencanaan Pendapatan daerah
40								Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	330.616.000,00	84.169.000,00	25.420.000,00	101.027.000,00	120.000.000,00	JF Analis Kebijakan
41								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.931.900,00	4.143.500,00	4.814.337,00	6.698.208,00	5.275.855,00	Subbid Evaluasi dan Pelaporan
42								Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	22.654.000,00	4.864.000,00	8.522.000,00	2.000.000,00	-	JF Analis Kebijakan



Sumbawa Besar, 4 Mei 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sum

AGUS MUSTAMIN, S.Sos. M.Si
NIP. 19700828199211 1 001

**RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Per Triwulan				Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Target		Rencana Aksi	Anggaran Rp.	Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan															
		I	II	III	IV			1	2				TW I				TW II				TW III				TW IV			
													3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Baperda	Peningkatan Kategori Predsikat Hasil Evaluasi AKIP Bapenda	-	-	-	A	Program Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai AKIP Bapenda	80,36 A		8.244.632.237																		
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12	Dokumen		73.180.780	UF																
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	Penyusunan bahan penyusunan Renstra OPE Persiapan Rapat koordinasi penyusunan Renstra menyusun konsep/draf Renstra dan Renja Koordinasi teknis dengan Bappeda Menyusun dokumen final Renstra dan Renja	8.608.500		x															
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	Rapat koordinasi dengan Bidang Menyusun draf RKA Pengimpunan RKA pada SIPD menyusun Dokumen RKA final	6.599.780				x													
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	Rapat koordinasi dengan Bidang Menyusun draf RKA Pengimpunan Perubahan RKA pada SIPD menyusun Dokumen RKA final	4.173.000					x												
						Koordinasi dan Penyusunan DPA SIPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	Rapat koordinasi dengan Bidang melakukan verifikasi DPA dengan LAPE Pengimpunan DPA pada SIPD mengkoordinasikan pengesahan DPA	6.846.400		1															
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dokumen	Rapat koordinasi dengan Bidang melakukan verifikasi DPPA dengan LAPE Pengimpunan Perubahan DPA pada SIPD mengkoordinasikan pengesahan DPPA	3.299.800		1				x											
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Laporan	Rapat koordinasi dengan Bidang Inventarisasi materi draf LKIP Badan Menyusun Draf LKIP Badan	13.741.000		1	x														
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Laporan	Rapat koordinasi dengan Bidang Inventarisasi Rencana Aksi SKPD Menyusun Rencana Aksi SKPD Pengukuran Kinerja	29.641.000		1	x														

[illegible]

[illegible]

