



RENCANA AKSI KINERJA

TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

**RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2025**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran					Penanggung Jawab
		uraian	satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi Per Triwulan					Rp.	APBD				
					I	II	III	IV			I	Rencana Aksi Per Triwulan			
												II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	kategori predikat hasil evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nlai	A	A	A	A	A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.517.332.611	3.773.029.781	2.844.110.897	2.450.556.537	2.349.635.416	Sekretaris
1		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	12	7	1	1	3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.474.500	36.869.500	21.640.000	39.323.000	11.642.000	
1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	2	-			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.986.900,00	9.986.900,00				JF Perencanaan
2		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.929.500,00	6.929.500,00				JF Perencanaan
3		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1				1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.699.000,00			5.699.000,00		JF Perencanaan
4		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.533.100,00	8.533.100,00				JF Perencanaan
5		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	3				1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.994.000,00			3.994.000,00		JF Perencanaan
6		Jumlah laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi capaian kinerja SKPD	Laporan	3	3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lktisar Realisasi Kinerja SKPD	29.373.000,00		10.220.000,00	11.831.000,00	7.322.000,00	JF Perencanaan
7		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3		1	1	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.959.000,00	11.420.000,00	11.420.000,00	17.799.000,00	4.320.000,00	JF Perencanaan
2		Jumlah Keluaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	16	2	5	2	5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.760.658.888	2.910.916.635	2.616.487.989	2.111.840.154	2.121.414.108	
8		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bln	55	55				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	9.724.109.886,00	2.887.761.635,00	2.612.667.989,00	2.111.840.154,00	2.111.840.108,00	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
9		Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok	1		1			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.315.000,00	5.315.000,00				JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
10		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dok	1		1			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.215.000,00	14.215.000,00				JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
11		Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dok	1				1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.362.000,00				3.362.000,00	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
12		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.974.000,00				3.974.000,00	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
13		Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	dok	1		1			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.238.000,00				2.238.000,00	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

14	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan	Laporan	8	2	2	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.275.000,00	3.275.000,00	-			JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
15	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	dok	1				1	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.170.000,00	350.000,00	3.820.000,00			JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
3	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	3		1		2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.937.400	1.509.000	-	3.428.400	-	
16	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	dok	1		1			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.428.400,00			3.428.400,00		Subbag Umum dan Kepegawalan
17	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2				2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.509.000,00	1.509.000,00			-	Subbag Umum dan Kepegawalan
4	Jumlah Laporan Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Dok	12	3	3	3	3	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	33.275.000,00	13.835.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	
18	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	12	3	3	3	3	pelaporan pengelolaan retribusi daerah	33.275.000,00	13.835.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
5	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Dok	7	1	3	1	2	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	5.362.000,00	5.362.000,00	-	-	-	
19	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawalan	dok	7	1	3	1	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	3.612.000,00	3.612.000,00				Subbag Umum dan Kepegawalan
20	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	dok	1				1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.750.000,00	1.750.000,00			-	Subbag Umum dan Kepegawalan
6	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	74	14	15	20	25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	493.249.575	313.153.300	89.833.600	74.132.675	6.130.000	
21	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1			1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.498.875,00	2.750.000,00		2.748.875,00		Subbag Umum dan Kepegawalan
22	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	2	2				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	241.089.700,00	222.639.700,00	18.450.000,00		-	Subbag Umum dan Kepegawalan
23	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	laporan	32	8	8	8	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	36.351.000,00	17.961.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
24	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	36	4	5	11	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.585.000,00	67.077.600,00	65.253.600,00	65.253.800,00		Subbag Umum dan Kepegawalan
25	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dok	3		1	1	1	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.725.000,00	2.725.000				Subbag Umum dan Kepegawalan
7	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	53	5	10	12	28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	707.860.000	187.692.000	173.395.000	179.078.000	187.695.000	
26	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	6				6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.828.000,00	8.095.000,00		5.733.000,00		Subbag Umum dan Kepegawalan
27	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	4			2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.140.000,00	18.535.000,00	18.535.000,00	18.535.000,00	18.535.000,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
28	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	35	5	10	10	10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.890.000,00	15.340.000,00	14.100.000,00	14.050.000,00	8.400.000,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
29	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	8				8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	569.002.000,00	145.722.000,00	140.760.000,00	140.760.000,00	140.760.000,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
8	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		47	4	6	6	15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.515.250	303.692.326	36.274.308	36.274.308	36.274.308	

30		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	30	4	6	5	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.515.250,00	39.692.326,00	36.274.308,00	36.274.308,00	36.274.308,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
31		Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	unit	1			1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	264.000.000,00	264.000.000,00				Subbag Umum dan Kepegawalan
B	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUALAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp.	104.703.921.182	22.867.336.388	25.768.575.787	29.484.624.205	26.563.384.804	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.673.578.400	409.957.450	469.666.550	470.440.000	301.219.500	
9	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian Kinerja pendapatan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	%	100	25	25	25	25	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	446.814.050	81.827.000	79.291.050	143.991.500	141.704.500	Bid. Pendataan dan Penetapan Pajak daerah
		Jumlah dokumen pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	Dok	28	-	2	-	26	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	446.814.050,00	81.827.000,00	79.291.050,00	143.991.500,00	141.704.500,00	Bid. Pendataan dan Penetapan Pajak daerah
32		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	unit	5				5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	163.727.550,00	33.750.000,00	12.977.550,00	35.100.000,00	81.900.000,00	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
33		Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek	laporan	12				12	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	117.529.000,00	14.500.000,00	30.982.000,00	49.772.000,00	22.275.000,00	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
34		Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	laporan	2		2			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	20.301.000,00	6.841.000,00	4.220.000,00	5.670.000,00	3.570.000,00	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
35		Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	obyek pajak	241.353	60.338	60.338	60.338	60.338	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	43.030.500,00	10.776.000,00	12.857.500,00	13.409.500,00	5.987.500,00	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
36		Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	dok	9				9	Penetapan Wajib Pajak Daerah	102.226.000,00	15.960.000,00	18.254.000,00	40.040.000,00	27.972.000,00	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
	Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Rp.	81.744.246.345	17.852.943.839	20.133.608.367	23.403.378.301	20.738.515.805	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	353.980.800,00	127.438.800,00	93.698.000,00	105.594.000,00	27.250.000,00	Bid. Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD	Dok	156	5	134	7	10	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	353.980.800,00	127.438.800,00	93.698.000,00	105.594.000,00	27.250.000,00	Bid. Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
37		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	laporan	6		6			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	87.874.300,00	10.574.300,00	44.100.000,00	27.200.000,00	6.000.000,00	JF Analisis Kebijakan
38		Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	layanan	121		121			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	42.395.000,00	11.298.000,00	14.772.000,00	8.875.000,00	7.450.000,00	JF Analisis Kebijakan
39		Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	dok	2				2	Penagihan Pajak Daerah	121.925.500,00	68.643.500,00		53.282.000,00		Subbid Penagihan Pajak daerah
40		Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	dok	25	5	7	7	6	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	63.980.000,00	22.050.000,00	26.741.500,00	8.438.500,00	6.750.000,00	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
41		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dok	2				2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	37.806.000,00	14.873.000,00	8.084.500,00	7.798.500,00	7.050.000,00	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
	Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Capaian Kinerja pembinaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	%	100	25	25	25	25	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	872.783.550,00	200.691.650,00	296.677.500,00	220.854.500,00	132.265.000,00	Bid. Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
		Jumlah dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	Dok	23	7	8	4	4	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	872.783.550,00	200.691.650,00	296.677.500,00	220.854.500,00	132.265.000,00	Bid. Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
42		Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dok	2	2				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	35.305.650,00	7.075.650,00	8.180.000,00	11.200.000,00	8.850.000,00	Subbid Perencanaan Pendapatan daerah

43	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	dok	5	2	1	1	1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	693.153.500,00	185.834.500,00	178.849.500,00	205.054.500,00	123.415.000,00	JF Analis Kebijakan
44	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dok	12	3	3	3	3	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	22.294.900,00					Subbid Evaluasi dan Pelaporan
45	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	4		4			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	16.981.500,00	7.781.500,00	4.600.000,00	4.600.000,00		JF Analis Kebijakan
46	jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	laporan	1					Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	105.048.000,00		105.048.000,00			JF Analis Kebijakan

Sumbawa Besar, 2 Januari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.
Sumbawa
AGUS MUSTAMIN, S.Sos. M.Si
NIP. 19700828199211 1 001



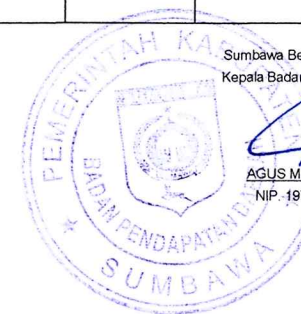
**RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja								Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran					Penanggung Jawab
		uraian	satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi Per Triwulan				APBD							
					I	II	III	IV	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	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	kategori predikat hasil evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	A				A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.285.832.425	2.697.459.712	2.063.893.862	1.476.067.396	3.148.411.455	Sekretaris	
1		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	12	5	3	1	3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.592.580	23.588.280	7.582.000	16.838.500	7.583.800		
1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	0	2			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.079.100,00	9.079.100,00				JF Perencanaan	
2		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.964.780,00	5.964.780,00				JF Perencanaan	
3		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1				1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.809.600,00			4.809.600,00		JF Perencanaan	
4		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.444.400,00	6.444.400,00				JF Perencanaan	
5		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	3				1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.628.900,00			3.628.900,00		JF Perencanaan	
6		Jumlah laporan capaian kinerja dan fiktis realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan fiktis realisasi capaian kinerja SKPD	Laporan	3	3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Fiktis Realisasi Kinerja SKPD	6.733.000,00		3.133.000,00	3.600.000,00		JF Perencanaan	
7		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3		1	1	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.932.800,00	2.100.000,00	4.449.000,00	4.800.000,00	7.583.800,00	JF Perencanaan	
2		Jumlah Keluaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	16	2	5	2	5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.744.605.470	2.195.911.232	1.838.591.612	1.230.935.771	2.479.166.855		
8		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bln	55	55				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.721.374.970,00	2.188.120.232,00	1.831.856.612,00	1.230.935.771,00	2.470.462.355,00	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
9		Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok	1		1			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.772.000,00	3.772.000,00				JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
10		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dok	1		1			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.019.000,00	4.019.000,00				JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
11		Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dok	1				1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.056.500,00				3.056.500,00	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
12		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.613.000,00				3.613.000,00	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
13		Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	dok	1		1			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.035.000,00				2.035.000,00	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	

14	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Laporan	8	2	2	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.944.000,00		2.944.000,00			JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
15	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	dok	1				1	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.791.000,00		3.791.000,00			JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
3	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	3		1		2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104.500	-	-	3.005.000	1.099.500	
16	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	dok	1		1			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00			3.005.000,00		Subbag Umum dan Kepegawalan
17	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2				2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500,00				1.099.500,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
4	Jumlah Laporan Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Dok	12	3	3	3	3	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	31.746.000,00	12.306.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	
18	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	12	3	3	3	3	pelaporan pengelolaan retribusi daerah	31.746.000,00	12.306.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
4	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Dok	7	1	3	1	2	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	3.019.400,00	1.900.000,00	-	-	1.119.400,00	
18	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawalan	dok	7	1	3	1	2	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawalan	1.900.000,00	1.900.000,00				Subbag Umum dan Kepegawalan
	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	dok	1				1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.119.400,00				1.119.400,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
5	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	74	14	15	20	25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	619.461.075	171.209.700	34.287.750	36.830.625	377.133.000	
19	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1			1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	2.000.000,00		2.542.875,00		Subbag Umum dan Kepegawalan
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	2	2				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99.820.000,00	30.100.000,00			69.720.000,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
20	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	laporan	32	8	8	8	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	49.437.000,00	21.087.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
21	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	36	4	5	11	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	463.518.000,00	115.879.500,00	24.837.750,00	24.837.750,00	297.963.000,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dok	3		1	1	1	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.143.200	2.143.200				Subbag Umum dan Kepegawalan
6	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	53	5	10	12	26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	593.715.000	156.182.500	141.852.500	146.877.500	148.802.500	
22	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	6				6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.570.000,00	7.545.000,00		5.025.000,00		Subbag Umum dan Kepegawalan
23	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	4			2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.600.000,00	23.150.000,00	17.150.000,00	17.150.000,00	17.150.000,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
24	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	35	5	10	10	10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.605.000,00	7.752.500,00	6.967.500,00	6.967.500,00	13.917.500,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	8				8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	470.940.000,00	117.735.000,00	117.735.000,00	117.735.000,00	117.735.000,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
7	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		47	4	6	8	15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.588.400	36.362.000	35.100.000	35.100.000	127.026.400	

27		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	30	4	6	5	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.588.450,00	36.362.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	77.026.450,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
28		Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	unit	1			1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.999.950,00	-	-	-	49.999.950,00	Subbag Umum dan Kepegawalan
B	MENINGKATNYA JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	JUALAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp.	197.436.450.878,00	43.120.120.872	48.628.597.651	55.598.104.567	50.089.627.588	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	873.496.425	174.525.420	128.901.963	374.998.897	195.070.145	
8	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian Kinerja pendapatan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	%	100	25	25	25	25	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	298.841.525	54.432.200	55.376.500	61.667.825	127.365.000	Bid. Pendataan dan Penetapan Pajak daerah
		Jumlah dokumen pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP pajak Daerah	Dok	28	-	2	-	26	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	298.841.525,00	54.432.200,00	55.376.500,00	61.667.825,00	127.365.000,00	Bid. Pendataan dan Penetapan Pajak daerah
29		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	unit	5				5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	84.391.025,00	1.989.200,00	16.000.000,00	3.867.825,00	62.534.000,00	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
30		Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek	laporan	12				12	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	83.188.000,00	29.528.000,00	13.000.000,00	11.200.000,00	29.460.000,00	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
31		Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	laporan	2		2			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18.456.000,00	7.306.000,00	4.850.000,00	3.300.000,00	3.000.000,00	Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
32		Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	obyek pajak	241.353	60.338	60.338	60.338	60.338	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.118.500,00	6.959.000,00	8.198.500,00	12.850.000,00	11.111.000,00	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
33		Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	dok	9				9	Penetapan Wajib Pajak Daerah	73.688.000,00	8.650.000,00	13.328.000,00	30.450.000,00	21.260.000,00	Subbid Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah
	Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Rp.	78.074.934.520	17.051.565.699	19.228.856.372	22.352.853.753	19.807.610.888	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	280.390.400,00	87.346.720,00	60.241.463,00	75.087.472,00	57.714.745,00	Bid. Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan Penagihan PAD	Dok	156	5	134	7	10	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	280.390.400,00	87.346.720,00	60.241.463,00	75.087.472,00	57.714.745,00	Bid. Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
34		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	laporan	6		6			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	94.142.300,00	12.042.300,00	29.500.000,00	42.100.000,00	10.500.000,00	JF Analisis Kebijakan
35		Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	layanan	121		121			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	22.060.000,00	11.610.000,00	5.000.000,00	5.450.000,00	-	JF Analisis Kebijakan
36		Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	dok	2				2	Penagihan Pajak Daerah	115.421.000,00	54.421.000,00	11.900.000,00	12.200.000,00	36.900.000,00	Subbid Penagihan Pajak daerah
37		Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	dok	25	5	7	7	6	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	14.528.100,00	2.905.620,00	3.341.463,00	4.648.992,00	3.632.025,00	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
38		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dok	2				2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	34.239.000,00	6.367.800,00	10.500.000,00	10.688.480,00	6.682.720,00	Subbid Pemeriksaan Pajak Daerah
	Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Capaian Kinerja pembinaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	%	100	25	25	25	25	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	294.264.500,00	32.746.500,00	13.284.000,00	238.243.600,00	9.990.400,00	Bid. Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
		Jumlah dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan obyek retribusi daerah, pajak daerah dan transfer antar daerah	Dok	23	7	8	4	4	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	294.264.500,00	32.746.500,00	13.284.000,00	238.243.600,00	9.990.400,00	Bid. Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
39		Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dok	2	2				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	13.950.000,00	2.799.000,00	3.234.000,00	4.445.000,00	3.472.000,00	Subbid Perencanaan Pendapatan daerah

40	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	dok	5	2	1	1	1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	244.609.600,00	19.061.000,00	900.000,00	224.648.600,00	JF Analis Kebijakan	
41	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dok	12	3	3	3	3	Penditian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.266.900,00	4.898.500,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.368.400,00	Subbid Evaluasi dan Pelaporan
42	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	4		4			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15.438.000,00	5.988.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	JF Analis Kebijakan
42	jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	laporan	1					Elektronifikasi Transsaksi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	JF Analis Kebijakan



Sumbawa Besar, 12 September 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.
Sumbawa
AGUS MUSTAMIN, S.Sos. M.Si
NIP. 19700828199211 1 001