



BAB – 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk Mengantisipasi tantangan dan hambatan kedepan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang selalu berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Pajak Daerah. Upaya ini perlu terus dikembangkan dengan mencari peluang dan melakukan inovasi dalam bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugas sebagai pengelola dibidang pendapatan Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan tahunan dan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat program kegiatan yang berbentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA), maka dalam menyusun program kegiatan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang disusun dari Program dan kegiatan-kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang selama setahun sesuai pagu indikatif yang diperoleh. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan, berdasarkan sasaran, indikator dan target capaian kinerja.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018, dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2019 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang adalah :

- Sebagai Acuan untuk membuat rencana operasional kegiatan.
- Komitmen pimpinan untuk menyediakan sumber daya.
- Sebagai dasar untuk proses penganggaran.
- Digunakan untuk pemantauan program/kegiatan.



1.3. Landasan Hukum

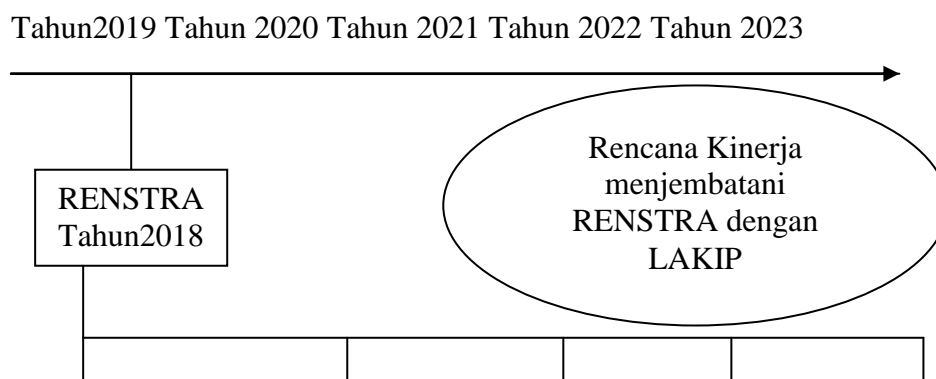
Kedudukan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Adapun Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang berdasarkan pada :

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- c. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 Perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.4. Keterkaitan Renstra, RKT dan Lakip

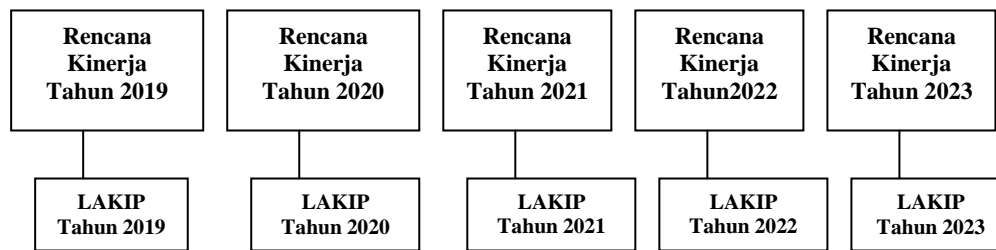
Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dan merupakan aplikasi lebih lanjut dari Renstra dalam bentuk komitmen penetapan target kinerja dari berbagai kegiatan yang ingin dicapai oleh organisasi dan selanjutnya dibuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan (yang sebelumnya disebut LAKIP).

Sedangkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan, maka secara ringkas keterkaitan Renstra, Renja, dan LAKIP dapat digambarkan sebagai berikut:





Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019



Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa rencana kinerja merupakan pen jembatanan antara RENSTRA dengan LAKIP setiap tahunnya.

1.5. GAMBARAN UMUM BAPPENDA KABUPATEN SINTANG

A. Pembentukan

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dalam melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- b. Penyusunan dan Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang pendapatan daerah;
- c. Penyusunan Penetapan kinerja dibidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan strategis peningkatan dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;
- h. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Pelaksanaan penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah dan retribusi daerah;



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

- j. Pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum perpajakan daerah;
- k. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- l. Penyusunan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BAPPENDA;
- n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub. Bagian Keuangan dan Program.
 - 2. Sub. Bagian Aparatur dan Umum.
 - 3. Sub. Bagian Perlengkapan.
- c. Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Pengelolaan Benda Berharga terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
 - 2. Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Kebijakan.
 - 3. Sub bidang Pengelolaan Benda Berhaga
- d. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
 - 2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan.
 - 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
- e. Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan Piutang.
 - 2. Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum.
 - 3. Sub Bidang Keberatan dan Banding.
- f. Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-Lain, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
 2. Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Pendapatan Lain-Lain.
 3. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
- g. UPTB.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2019 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung 48 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 48 orang.
 - a) Dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari :
 - 1) Golongan I = - orang
 - 2) Golongan II = 14 orang
 - 3) Golongan III = 30 orang
 - 4) Golongan IV = 4 orang
 - b) Dari Segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari :
 - 1) S2 = 12 orang
 - 2) S1 = 15 orang
 - 3) D3 = 4 orang
 - 4) SLTA = 17 orang
 - 5) SLTP = - orang
 - 6) SD = - orang
 - c) Pegawai telah mengikuti DIKLATPIM, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) DIKLATPIM II = 1 orang
 - 2) DIKLATPIM III = 3 orang
 - 3) DIKLATPIM IV = 10 orang
 - d) Dari Segi Jabatan Struktural/ Eselon sebagai berikut :
 - 1) ESELON II = 1 orang
 - 2) ESELON III = 5 orang
 - 3) ESELON IV = 12 orang

Secara keseluruhan, pegawai Bappenda Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut :



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Tabel 1
Data Pegawai BAPPENDA Kabupaten Sintang
Tahun 2018

Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
III	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-
IV	7	4	-	1	-	-	-	12	-	-
Sub Jumlah	12	4	-	1	-	-	4	13	-	-
Non Eselon	-	11	4	15	1	-	-	17	14	-
Jumlah	12	15	4	16	1	-	4	20	14	-

2. Pegawai Kontrak dengan jumlah 47 orang, terdiri dari

- a) S1 : 16 Orang
- b) D3 : 4 Orang
- c) SLTA : 22 Orang

D. Sarana dan Prasarana

Disamping Sumber Daya Manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Daftar Sarana Prasarana Bappenda Kabupaten Sintang Tahun 2019

NO	PERLENGKAPAN	JUMLAH BARANG	SATUAN
1	Kendaraan Roda Empat / Station Wagon	3	Unit
2	Pick Up (Hilux)	1	Unit
3	Sepeda Motor	23	Unit
4	GPS (Global Positioning System)	4	Buah
5	Mesin Ketik Standart (14-16)	2	Buah
6	Mesin Penghitung Uang	1	Buah
7	Mesin Porperasi Elektronik	1	Buah
8	Lemari Besi / Metal	9	Buah
9	Lemari Besi / Metal Mini	5	Buah



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

10	Lemari Kaca	2	Buah
11	Lemari Kayu	5	Buah
12	Lemari Buku Perpustakaan	10	Buah
13	Lemari Arsip Dinamis	16	Buah
14	Lemari Arsip Expo	1	Buah
15	Rak Kayu	1	Buah
16	Filling Cabinet	10	Buah
17	Brangkas	2	Buah
18	White Board	1	Buah
19	Sounsystem	2	Buah
20	Alat Ukur Laser	4	Buah
21	Sofa	3	Set
22	AC. Split	34	Buah
23	Televisi	2	Buah
24	Ups	23	Buah
25	Stabilisator/UPS	8	Buah
26	Camera Digital	2	Buah
27	Tangga Alumunium	2	Buah
28	Dispenser	2	Buah
29	Papan DUK dan SOTK	1	Buah
30	Racun Api	2	Buah
31	Software SIMPATDA	1	Unit
32	Software SISMIOP	1	Unit
33	Main Frame	4	Unit
34	Internet	3	Unit
35	PC Unit	39	Buah
36	Note Book	37	Buah
37	Monitor	8	Buah
38	Printer	42	Buah
39	Ploter	4	Buah
40	Pesawat Telephon	1	Buah
41	Intercom/Aipon	23	Buah
42	Fax Smile	1	Buah
43	Kamus/Buku/Referensi	20	Buah
44	Buku Peraturan Perundang-Undangan	18	Buah
45	Gedung Kantor Dispenda	1	Buah
46	Infocus	3	Buah
47	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
48	Meja ½ Biro Uno	90	Buah



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

49	Meja 1 Biro	9	Buah
50	Meja Pejabat Eselon III/ 1 Biro	10	Buah
51	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	29	Buah
52	Meja Rapat Melingkar	1	Set
53	Meja Rapat Aula	8	Buah
54	Meja Prasmanan Aula	1	Buah
55	Meja Opal Uno	1	Buah
56	Kursi direksi PR	24	Buah
57	Kursi Besi Metal Stenlis	5	Buah
58	Kursi Besi Metal Senlis	1	Set
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
60	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	9	Buah
61	Kursi Tamu Kayu	1	Set
62	Kursi Direksi Putar Jinrong	30	Buah
63	Kursi Hadap Futura (Biru)	20	Buah
64	Kursi Hadap Futura (Merah)	302	Buah
65	Podium Aula	1	Buah
66	Kipas Angin	7	Buah
67	Pagar Kantin	8	Buah
68	Ginset	1	Set

BAB – II

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun, Visi dan Misi Rencana Strategis (Renstra) untuk periode tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS,
SEHAT MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”**

Misi

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan yang berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) **Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019**

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun peran penting Rencana Strategis bagi Instansi Pemerintah sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) adalah sebagai berikut :

1. Merupakan Dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas.
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju dimasa depan seiring dengan perkembangan, sehingga *stakeholders* dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan atau telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Sebagai arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan.

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstra merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada bidang pendapatan daerah (pajak dan retribusi) yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2.1 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang adalah :

1. Sebagai Pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan Prioritas-prioritas di bidang pendapatan daerah, sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
2. Sebagai salah satu alat untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang adalah:



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) **Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019**

1. Sebagai Dokumen dasar atau acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Kabupaten Sintang.
2. Sebagai Pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya di bidang pendapatan daerah pada tahun 2017-2021.

2.2. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang telah ditetapkan sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG
PROFESIONAL, PARTISIPATIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL PADA
TAHUN 2022”**

2.3. Misi

Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan perangkat daerah tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Badan Pengeloaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti perkembangan terkini dari kebijakan pemerintah. Adapun pernyataan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang terkait dengan misi Bupati Sintang adalah pada misi ke 6 yaitu **“Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”**.



2.4. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel 3
MISI – TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1	2	3
1	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pelayanan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi

B. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 4
TUJUAN – SASARAN

MISI : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

MISI : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
2	Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Transparansi, Akuntabelitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Realisasi PAD
		<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah

2.5. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.



Tabel 5
TUJUAN – STRATEGI

No	TUJUAN	STRATEGI
1	2	3
1	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Pro Good Governance : Strategi yang berorientasi pada Peningkatan Kemampuan Aparatur Birokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
2	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	

2.6. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 6
STRATEGI – KEBIJAKAN

No	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none">• Pro Good Governance : Strategi yang berorientasi pada Peningkatan Kemampuan Aparatur Birokrasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	<ul style="list-style-type: none">• Memprioritaskan Penganggaran untuk Diklat Teknis dan Fungsional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah• Mengembangkan SDM aparatur agar lebih kompeten, dan memiliki integritas• Memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada Visi, Misi Bupati / Wakil Bupati• Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan semangat reformasi birokrasi• Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha



BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2018

3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2018

Adapun program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Displin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah

Sedangkan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Pelaksana
1	2	3
<i>Program Rutin/Penunjang Operasional</i>		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat
	c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Sekretariat
	d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sekretariat
	e. Penyediaan Alat Tulis kantor	Sekretariat
	f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat
	g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat
	h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat
	i. Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat
	j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat
	k. Penyediaan Tenaga Kontrak	Sekretariat
l. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Sekretariat	



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

<p>Program Peningkatan Sarana & Prasarana aparatur</p>	<p>a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pengadaan mebeleur Pengadaan perangkat komputer dan printer c. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer g.</p>	<p>Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat</p>
<p>Program Peningkatan Displin Aparatur</p>	<p>a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya</p>	<p>Sekretariat</p>
<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p>	<p>a. Pendidikan dan Pelatihan Formal</p>	<p>Sekretariat</p>
<p>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p>	<p>a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun d. Penyusunan Lakip e. Penyusunan standard operating procedure (SOP)</p>	<p>Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat</p>
<p>Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah</p>	<p>a. Pameran Pembangunan b. Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah</p>	<p>Sekretariat Sekretariat</p>
<p><i>Program Prioritas</i></p>		
<p>Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>a. Sosialisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah c. Penyusunan dan Analisis Potensi PAD d. Penyusunan Target Pendapatan e. Pelayanan dan Analisis Benda Berharga</p>	<p>Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Pengelolaan Benda Berharga</p>



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none">a. Verifikasi, Klarifikasi dan Validasi Pajak Daerahb. Penyampaian SPPT PBB P-2c. Penilaian objek pajak khusus PBB P2d. Revaluasi NJOPe. Pemeliharaan dan Pengembangan SISMIOP PBB P-2f. Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPHTBg. Pemutahiran Data PBB P2h. Pendataan Subjek/Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerahi. Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerahj. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	<p>Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi</p> <p>Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Sistem Informasi</p>
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none">a. Penatausahaan dan Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)b. Penagihan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sahc. Pemeriksaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerahd. Penertiban Pajak Reklamee. Penegakan Hukum Perpajakan Daerahf. Penyelesaian Keberatan dan Banding	<p>Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding</p> <p>Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding</p>
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan Laporan Hasil Penerimaan Pendapatan Daerahb. Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan PAD Kabupaten Sintangc. Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendapatan Daerahd. Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Dana Transfer dan Pendapatan Lain-laine. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Dana Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	<p>Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-lain, Pengendalian dan Evaluasi</p> <p>Bidang Pelaporan, Pengelolaan Pendapatan Lain-lain, Pengendalian dan Evaluasi</p>



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

3.2 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2019

Dalam Rencana Kinerja termuat Indikator Kinerja serta target kinerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.

Guna mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditentukan dan program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka Badan Pengelola pendapatan Daerah Kabupaten Sintang menetapkan indikator-indikator sasaran dan target kinerja dalam jangka waktu satu tahun sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	2	3	4
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah Materai Rp. 6.000 -Jumlah Buku Cek -Jumlah Materai Rp. 3.000	600 Lembar 5 Buku 166 Lembar
	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	-Jumlah pemakaian jasa komunikasi telepon -Jumlah pemakaian jasa listrik -Jumlah pemakaian jasa internet dan indihome -Jumlah pemakaian jaringan VPN	12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 12 Bulan
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaninas/operasional	-Jasa kendaraan roda 4 (Hilux) -Perizinan Kendaraan Roda 4 -Perizinan Kendaraan Roda 2	1 Unit 4 Unit 34 Unit
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-Peralatan Kebersihan -Pengadaan Pakaian Kerja (Rompi) -Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor -Bahan Pembersih -Gerobak Bak Sampah -Mesin Rumput	22 Jenis 10 Stel 10 Orang 3 Jenis 2 Buah 1 Buah
	Penyediaan alat tulis kantor	-Jumlah ATK yang disediakan -Jumlah perlengkapan komputer lainnya yang disediakan	48 Jenis 7 Jenis
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-Jumlah barang cetakan -Jumlah Penggandaan	13 jenis 92.265 Lembar
	Penyediaan Komponen instalasi	-Jumlah komponen listrik yang	7 Jenis



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

	listrik/penerangan bangunan kantor	tersedia	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-Jumlah Surat Kabar / Majalah	6 Jenis
	Penyediaan Makanan dan minuman	-Jumlah makanan yang disediakan -Jumlah snack yang disediakan	750 Kotak 750 Kotak
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-Jumlah Rapat dan Koordinasi ke luar Kabupaten -Jumlah Rapat dan Koordinasi ke luar daerah Provinsi -Jumlah BBM untuk Perjalanan Dinas Pimpinan Tinggi Pratama	46 Kali 15 Kali 4.000 liter
	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-Jumlah pembinaan dalam daerah	14 kecamatan
	Penyediaan tenaga kontrak	-Jumlah Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	43 Orang
Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-Jumlah BBM Solar	600 liter
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya mobil pelayanan	1 unit
	Pengadaan Mebeleur	-Jumlah meja kerja ½ biro -Jumlah meja kerja 1 biro -Jumlah kursi kerja -Jumlah kursi tamu/sofa -Jumlah lemari arsip -Jumlah Meja Ruang Aula	7 Buah 1 Buah 5 Buah 1 Set 2 Buah 6 Buah
	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-Jumlah laptop -Jumlah printer -Jumlah tablet	9 Unit 6 Unit 3 Unit
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-Jumlah mesin hitung uang -AC 1 PK -AC ¾ PK Low Watt	1 Buah 1 Buah 1 Buah
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara -Jumlah kendaraan dinas roda4 yang dipelihara	3 Kendaraan 3 Kendaraan
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-Jumlah pemeliharaan AC -Jumlah Pemeliharaan mesin	30 Unit 1 Unit



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

		porporasi -Jumlah pemeliharaan mesin rumput -Jumlah pemeliharaan sound system -Jumlah pemeliharaan infocus proyektor	1 Unit 1 Paket 2 Unit
	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-Jumlah komputer PC yang dipelihara -Jumlah printer yang dipelihara -Jumlah Note Book yang dipelihara	17 Buah 15 Buah 17 Buah
Program Peningkatan Displin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-Jumlah Pakaian Olahraga	93 stel
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-Jumlah ANS yang mengikuti Diklat/Bimtek	14 Orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-Laporan Rencana Kerja -Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan -Laporan Rencana Kerja Tahunan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	-Laporan Prognosis	1 Dokumen
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen
	Penyusunan LAKIP	-Lakip	1 Dokumen
	Penyusunan standard operating procedure (SOP)	-Standard Operating Prosedure (SOP)	1 Dokumen
Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	Pameran Pembangunan	-Terlaksananya pameran pembangunan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	1 Kegiatan
	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-Jumlah perayaan hari besar yang diikuti	1 Kegiatan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Sosialisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	10 Kali



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	1 Perbup
	Penyusunan dan analisis potensi PAD	-Jumlah buku data potensi PAD	20 Buku
	Penyusunan target pendapatan	-Jumlah OPD yang mengelola penerimaan daerah	14 OPD Pengelola Penerimaan
	Pelayanan dan analisis benda berharga	-Jumlah benda berharga, bon/bill yang dicetak	2.030 Buku
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Verifikasi, Klarifikasi dan Validasi Pajak Daerah	-Jumlah wajib pajak yang ditagih	14 Kecamatan
	Penyampaian SPPT PBB P2	-Jumlah SPPT PBB-P2 yang disampaikan pada WP	192.000 Lembar
	Penilaian objek pajak khusus PBB P2	-Dokumen penilaian objek khusus PBB-P2	1 Naskah
	Revaluasi NJOP	-Data revaluasi objek pajak bumi dan bangunan di kecamatan sintang	5.000 Objek Pajak Daerah
	Pemeliharaan dan Pengembangan SISMIOP PBB-P2	-Jumlah Aplikasi SISMIOP PBB P2	1 Aplikasi
	Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPHTB	-Aplikasi sistem informasi BPHTB	1 Aplikasi
	Pemutahiran Data PBB P2	-Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan	100%
	Pendataan Subjek / Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-Jumlah wajib pajak daerah yang didata	450 WP
	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-Jumlah Alat Tulis Kantor -Jumlah Cetakan -Jumlah Materai -Jumlah Perlengkapan Komputer Lainnya -Jumlah Fotocopy	22 Jenis 12 Jenis 50 Lembar 87Jenis 14.500 Lembar
	Pemeliharaan dan Pengembangan SIMPATDA	-Aplikasi Simpatda yang sudah dikembangkan	1 Aplikasi
Program Peningkatan	Penatausahaan dan Penagihan	-Jumlah penagihan PBB-P2	14 Kecamatan



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	-Jumlah stiker lunas PBB-P2 tahun pajak 2019	145.900 Lembar
	Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	-Jumlah kecamatan dan desa yang menjadi sasaran penagihan	6 Kecamatan
	Pemeriksaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	-Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11 Jenis Pajak
	Penertiban Pajak Reklame	-Jumlah penertiban reklame	4 Kecamatan
	Penegakan Hukum Perpajakan Daerah	-Jumlah penegakan hukum perpajakan daerah	5 Kecamatan
	Penyelesaian Keberatan dan Banding	-Jumlah penyelesaian keberatan dan banding	10 kali
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Penyusunan Laporan Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah	-Jumlah laporan target dan realisasi yang tersedia	12 Dokumen
	Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang	-Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan daerah	4 Dokumen
	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendapatan Daerah	-Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendapatan Daerah	5 Dokumen
	Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Dana Transfer dan Pendapatan Lain-lain	-Jumlah Laporan Dana Transfer dan Pendapatan Lain-lain	12 Dokumen
	Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Dana Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	-Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	13 Kali

3.3 Anggaran (Pagu Indikatif)

Pada Tahun Anggaran 2019 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis (RENSTRA) . Dalam rangka pencapaian tujuan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang merencanakan penganggaran penerimaan pendapatan dan



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Belanja SKPD . Adapun rincian perencanaan anggaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Uraian	Pagu Indikatif
1	2
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.932.000.000,00
<i>Pajak Daerah</i>	<i>58.582.000.000,00</i>
Pajak Hotel	1.052.000.000,00
Pajak restoran	3.255.000.000,00
Pajak Hiburan	320.000.000,00
Pajak Reklame	600.000.000,00
Pajak Penerangan jalan	12.000.000.000,00
Pajak Parkir	100.000.000,00
Pajak Air Tanah	20.000.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00
PBB P2	3.200.000.000,00
BPHTB	35.000.000.000,00
<i>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</i>	<i>350.000.000,00</i>
Pendapatan Denda pajak Daerah	83.000.000,00
Pendapatan dari angsuran /cicilan penjualan Rumah Dinas	232.000.000,00
Pendapatan dari angsuran /cicilan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	35.000.000,00
II. BELANJA DAERAH	16.962.467.704,00
<i>1. Belanja Tidak Langsung</i>	<i>8.647.617.200,00</i>
<i>Belanja Pegawai</i>	<i>8.647.617.200,00</i>
<i>-Gaji dan Tunjangan</i>	<i>3.851.057.200,00</i>
Gaji Pokok PNS/uang representasi	2.931.360.000,00
Tunjangan Keluarga	362.891.200,00
Tunjangan Jabatan	214.270.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	79.590.000,00
Tunjangan Beras	202.776.000,00
Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	7.000.000,00



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Pembulatan gaji	70.000,00
Jaminan Kesehatan	45.550.000,00
Jaminan Kematian	4.200.000,00
Jaminan Keselamatan Kerja	3.350.000,00
-Tambahkan Penghasilan PNS	1.849.960.000,00
-Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.946.600.000,00
2.Belanja Langsung	8.314.850.504,00
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.947.421.105,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.150.000,00
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	296.499.996,00
Peny.jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas/ operasional	14.820.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	162.035.600,00
Penyediaan alat tulis kantor	50.566.319,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.262.450,00
Peny. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.758.500,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	7.608.000,00
Penyediaan makanan dan minuman	30.750.000,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	379.502.640,00
Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	151.056.200,00
Penyediaan Tenaga Kontrak	789.023.400,00
Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	15.388.000,00
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	605.965.000,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	400.000.000,00
Pengadaan Mebeleur	35.550.000,00
Pengadaan perangkat komputer dan printer	101.100.000,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	17.575.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	27.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14.740.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	10.000.000,00
C. Program Peningkatan Displin Aparatur	55.800.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	55.800.000,00
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	248.055.197,00



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Pendidikan dan pelatihan formal	248.055.197,00
E. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	295.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.231.951,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.306.650,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.271.014,00
Penyusunan LAKIP	32.190.385,00
Penyusunan standard operating procedure (SOP)	250.000.000,00
F. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.175.882.463,00
Penagihan dan Penatausahaan Pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	259.906.546,00
Penilaian objek pajak khusus PBB P2	300.000.000,00
Penyusunan laporan hasil penerimaan pendapatan daerah	92.016.976,00
Peyusunan dan analisis potensi PAD	237.918.929,00
Penyusunan target pendapatan	98.418.765,00
Penyampaian SPPT PBB P2	188.776.000,00
Penegakan hukum perpajakan daerah	118.999.024,00
Sosialisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	165.189.900,00
Penertiban pajak reklame	57.236.420,00
Pelayanan dan analisis benda berharga	166.008.150,00
Pemutahiran data PBB P2	329.820.000,00
Penatausahaan dan Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	214.999.090,00
Pemeliharaan dan pengembangan SISMIOP PBB-P2	270.068.400,00
Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi dan manajemen pendapatan daerah (Simpatda)	183.332.600,00
Sistem informasi manajemen (SIM) BPHTB	107.060.000,00
Verifikasi, klarifikasi dan validasi pajak daerah	248.536.630,00
Pendataan subjek/objek pajak daerah	268.206.050,00
Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	308.175.797,00
Pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah	234.433.324,00
Pengelolaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah	205.852.000,00
Rekonsiliasi dan evaluasi penerimaan PAD	112.538.000,00



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan dana transfer dan pendapatan lain-lain	78.225.590,00
Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama peningkatan dana transfer bagi hasil pajak dan bukan pajak	116.548.560,00
Penyusunan peraturan Bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah	163.009.400,00
Penyelesaian keberatan dan banding	173.247.800,00
Revaluasi NJOP	399.999.001,00
G. Program Peringatan Hari Besar Nasional	64.086.250,00
Pameran Pembangunan	34.969.400,00
Peringatan hari besar nasional dan daerah	29.116.850,00

Penentuan pagu indikatif ini berdasarkan hasil asistensi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dengan jumlah keseluruhan Pagu Indikatif Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 58.932.000.000,00
2. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 16.962.467.704,00 yang terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 8.647.617.200,00
 - b. Belanja Langsung sebesar Rp. 8.314.850.504,00



BAB – IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinir, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Sehingga diharapkan mampu memberikan kejelasan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

Selanjutnya Rencana Kinerja dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis. Mengingat Rencana Kinerja tahun 2019 merupakan komitmen kerja, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang berupaya untuk memenuhi komitmen tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2019 wajib dijadikan acuan bagiseluruh unsur pelaksana tugas dilingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, dalam perencanaan kegiatan tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan.
2. Aparatur Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang harus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dibidang Pendapatan agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Aparatur Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang harus meningkatkan disiplin dan bermoral tinggi, serta bekerja dalam kebersamaan .
4. Peningkatan upaya-upaya lain yang dianggap perlu dalam meningkatkan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui berbagai upaya-upaya tersebut diatas, diharapkan akan berpengaruh signifikan terhadap berbagai hal sebagai berikut :



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah.
2. Optimalisasi Pendapatan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan, pengelolaan keuangan sesuai dengan standar pelayanan.
4. Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan.

Sintang, Februari 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

Instansi : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang memadai	1. Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah ANS yang mengikuti Diklat/Bimtek - Outcomes Terlaksananya diklat formal untuk peningkatan kualitas SDM	Rupiah Orang %	248.055.197,00 14,00 100,00	
2.	Terwujudnya Masyarakat dan Dunia Usaha yang Partisipatif dan Patuh Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah	2. Persentase Realisasi PAD	100%	2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.	Penyusunan Laporan Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah laporan target dan realisasi yang tersedia - Outcomes Tersedianya laporan hasil penerimaan pendapatan daerah	Rupiah Dokumen %	92.016.976,00 12,00 100,00	
					2.	Penyusunan dan Analisis Potensi PAD	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah buku data potensi PAD - Outcomes Tersedianya data potensi PAD yang Akurat	Rupiah Buku %	237.918.929,00 20,00 100,00	
					3.	Sosialisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah kegiatan sosialisasi pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan - Outcomes Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sarang walet	Rupiah Kali %	165.189.900,00 10,00 100,00	
					4.	Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan daerah	Rupiah Dokumen	112.538.000,00 4,00	

SASARAN				KEGIATAN						
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							- Outcomes Tersedianya laporan hasil rekonsiliasi dan evaluasi PAD yang akurat sebagai bahan evaluasi dan pelaporan	%	100,00	
					5.	Penyampaian SPPT PBB P2	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah SPPT PBB-P2 yang disampaikan pada WP - Outcomes Penyampaian SPPT PBB-P2 kepada WP berjalan lancar	Rupiah Lembar %	188.776.000,00 192.000,00 100,00	
					6.	Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama peningkatkan dana transfer bagi hasil pajak dan bukan pajak	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah laporan hasil koordinasi dan kerjasama peningkatkan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak - Outcomes Meningkatnya jumlah penerimaan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak	Rupiah Kali %	116.548.560,00 13,00 80,00	
					7.	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendapatan Daerah	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan - Outcomes Meningkatnya pengelolaan penerimaan daerah sesuai	Rupiah Dokumen %	308.175.797,00 5,00 90,00	
					8.	Penyusunan Target Pendapatan	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah OPD yang mengelola penerimaan daerah - Outcomes Terlaksananya penyusunan target pendapatan daerah	Rupiah OPD %	98.418.765,00 14,00 100,00	
					9.	Verifikasi, Klarifikasi dan Validasi Pajak Daerah	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Rupiah Kecamatan	248.536.630,00 14,00	

SASARAN				KEGIATAN						
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							<ul style="list-style-type: none"> - Outcomes Terlaksananya verifikasi, Klarifikasi dan Validasi pajak daerah 	%	100,00	
					10.	Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan transfer dan pendapatan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah laporan dana transfer dan pendapatan lain-lain 	Rupiah	78.225.590,00	
							<ul style="list-style-type: none"> - Outcomes Tersedianya laporan dana transfer dan pendapatan lain-lain sebagai bahan evaluasi dan pelaporan 	%	100,00	
					11.	Pengelolaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah alat tulis kantor jumlah cetakan jumlah materai Jumlah perlengkapan komputer lainnya Jumlah fotocopy - Outcomes Tersedianya kebutuhan administrasi pajak daerah yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah 	Rupiah	205.852.000,00	
							<ul style="list-style-type: none"> Jenis 22,00 Jenis 12,00 lembar 50,00 jenis 7,00 lembar 14.500,00 			
							<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah bon / bill yang dicetak - Outcomes Tersedianya benda berharga, bon / bill 	%	100,00	
		3. Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	100%	3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan	1.	Pelayanan dan Analisis Berharga	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah bon / bill yang dicetak 	Rupiah	166.008.150,00	
							<ul style="list-style-type: none"> - Outcomes Tersedianya benda berharga, bon / bill 	Buku	2.230,00	
					2.	Pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah Pemeriksaan, Pengawasan dan Evaluasi pendapatan daerah - Outcomes Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah 	Rupiah	234.433.324,00	
							<ul style="list-style-type: none"> Jenis Pajak 11,00 			
							<ul style="list-style-type: none"> - Outcomes Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah 	%	100,00	

SASARAN				KEGIATAN						
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3.	Pendataan subjek / objek pajak	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah wajib pajak daerah yang didata - Outcomes Terlaksananya pendataan wajib pajak daerah yang didata	Rupiah WP %	268.206.050,00 45,00 100,00	
					4.	Penertiban Pajak Reklame	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah Penertiban Reklame - Outcomes Terlaksananya Penertiban Reklame Target Kinerjanya 100%	Rupiah Kecamatan Buah	57.236.420,00 4,00 1.500,00	
					5.	Pemutahiran data PBB P2	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Data pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan - Outcomes Tersedianya data pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan	Rupiah % %	329.820.000,00 100,00 100,00	
					6.	Revaluasi NJOP	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Data revaluasi objek pajak bumi dan bangunan di kecamatan sintang - Outcomes Tersedianya data hasil revaluasi penilaian objek pajak bumi dan bangunan	Rupiah Objek Pajak Daerah %	399.999.001,00 5.000,00 100,00	
3	Terwujudnya pelayanan prima yang sinergis dan berbasis teknologi informasi	4. Jumlah sistem informasi manajemen pendapatan daerah yang dibangun dan dikembangkan	100%	4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.	Pemeliharaan dan pengembangan SISMIO PBB-P2	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah aplikasi sismiop PBB-P2 - Outcomes Tersedianya aplikasi serta database Sismiop PBB-P2 yang sudah dikembangkan	Rupiah Aplikasi %	270.068.400,00 1,00 100,00	

SASARAN				KEGIATAN						
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan	100%	5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.	Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Aplikasi SIMPATDA yang sudah dikembangkan - Outcomes Tersedianya aplikasi SIMPATDA yang sudah di Upgrade 	Rupiah Aplikasi %	183.332.600,00 1,00 100,00	
					1.	penyediaan jasa surat menyurat	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah materai Rp. 3.000 Jumlah materai Rp. 6.000 Jumlah buku Cek - Outcomes Tersedianya materai, buku cek dan jasa pengiriman 	Rupiah Lembar Lembar Buku %	4.150.000,00 166,00 600,00 5,00 100,00	
					2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah pemakaian jasa komunikasi telepon Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah Pemakaian Jasa Internet dan Indihome Jumlah Pemakaian Jaringan VPN - Outcomes Tersedianya telepon/faximile dan kawat 	Rupiah Bulan Bulan Bulan Bulan %	296.499.996,00 12,00 12,00 60,00 12,00 100,00	
					3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jasa Kendaraan Roda 4 (Hilux) Perizinan Kendaraan Roda 4 Perizinan Kendaraan Roda 2 - Outcomes Tersedianya Surat Pajak Kendaraan dan Perpanjangan STNK 	Rupiah Unit Unit Unit %	14.820.000,00 1,00 4,00 34,00 100,00	
					4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan 	Rupiah	162.035.600,00	

SASARAN				KEGIATAN						
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							<ul style="list-style-type: none"> - Output Peralatan Kebersihan Pengadaan Pakaian Kerja (Rompi) Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor Bahan Pembersih Gerobak Bak Sampah Mesin Rumput - Outcomes Terwujudnya kebersihan kantor yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran 	Jenis Stel Orang Jenis Buah Buah	22,00 10,00 10,00 3,00 2,00 1,00	
					5.	Penyediaan alat tulis kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah ATK yang disediakan Jumlah perlengkapan komputer lainnya yang disediakan - Outcomes Tersedianya ATK yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran 	Rupiah Jenis Jenis	50.566.319,00 48,00 7,00	
					6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan - Outcomes Tersediannya barang cetakan dan penggandaan yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran 	Rupiah Jenis Lembar	41.262.450,00 13,00 92.265,00	
					7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah komponen listrik yang tersedia - Outcomes Tersedianya alat-alat listrik untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 	Rupiah Jenis	4.758.500,00 6,00	
								%	100,00	

SASARAN				KEGIATAN						
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah surat kabar / majalah - Outcomes Tersedianya surat kabar/majalah 	Rupiah Jenis %	7.608.000,00 6,00 100,00	
					9.	Penyediaan makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah makanan yang disediakan Jumlah snack yang disediakan - Outcomes Tersedianya makanan dan minuman yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran 	Rupiah Kotak Kotak %	30.750.000,00 750,00 750,00 100,00	
					10.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah rapat dan koordinasi ke luar Kabupaten Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah Provinsi Jumlah BBM untuk perjalanan Dinas Pimpinan Tinggi Pratama - Outcomes Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah kabupaten dan luar daerah provinsi 	Rupiah Kali Kali Liter %	379.502.640,00 46,00 15,00 4.000,00 100,00	
					11.	Penyediaan tenaga kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran - Outcomes Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran dalam rangka mendukung pelayanan administrasi perkantoran 	Rupiah Orang %	789.023.400,00 43,00 100,00	
					12.	Peringatan Hari Besar Nasional dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah Perayaan Hari Besar Yang Diikuti - Outcomes Terlaksananya Perayaan Hari Besar Untuk Menunjang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 	Rupiah Kegiatan %	29.116.850,00 1,00 100,00	

SASARAN				KEGIATAN						
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13.	Pameran Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti - Outcomes Terlaksananya pameran pembangunan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran 	Rupiah Kegiatan %	34.969.400,00 1,00 100,00	
					14.	Kegiatan pembinaan ke dalam daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah pembinaan ke dalam daerah - Outcomes Terlaksananya kegiatan dan pembinaan ke dalam daerah dalam rangka terwujudnya pelayanan 	Rupiah Kecamatan %	151.056.200,00 14,00 100,00	
					16.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah BBM Solar - Outcomes Tersedianya bahan bakar minyak untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran 	Rupiah Liter %	15.388.000,00 600,00 100,00	
					17.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara - Outcomes Tersedianya Kendaraan dinas yang lengkap dalam menunjang administrasi perkantoran 	Rupiah Kendaraan Kendaraan %	27.000.000,00 3,00 3,00 100,00	
				6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Tersedianya mobil pelayanan - Outcomes Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pelayanan 	Rupiah Unit %	400.000.000,00 1,00 100,00	

SASARAN				KEGIATAN						
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2.	Pengadaan mebelur	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan	Rupiah	35.550.000,00	
							- Output Jumlah meja kerja 1/2 biro	Buah	7,00	
							Jumlah meja kerja 1 biro	Buah	1,00	
							Jumlah kursi kerja	Buah	5,00	
							Jumlah kursi tamu/sofa	Set	1,00	
							Jumlah lemari arsip	Buah	2,00	
							Jumlah meja ruang aula	Buah	6,00	
							- Outcomes Tersedianya meubeleurnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	%	85,00	
					3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan	Rupiah	14.740.000,00	
							- Output Jumlah Pemeliharaan AC	Unit	30,00	
							Jumlah pemeliharaan mesin porporasi	Unit	1,00	
							Jumlah pemeliharaan mesin rumput	Unit	1,00	
							Jumlah pemeliharaan sound system	Paket	1,00	
							Jumlah pemeliharaan Infocus Proyektor	Unit	2,00	
							- Outcomes Terpeliharanya peralatan kantor untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	80,00	
					4.	Pengadaan perangkat komputer dan printer	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan	Rupiah	101.100.000,00	
							- Output Jumlah Laptop	Unit	9,00	
							Jumlah printer	Unit	6,00	
							Jumlah tablet	Unit	3,00	
							- Outcomes Tersedianya perangkat komputer dan printer untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	
					5.	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	- Input Jumlah dana yang dibutuhkan	Rupiah	10.000.000,00	
							- Output Jumlah komputer PC yang di pelihara	Buah	17,00	
							Jumlah printer yang dipelihara	Buah	15,00	
							Jumlah Note Book yang dipelihara	Buah	17,00	

SASARAN				KEGIATAN						
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Outcomes Terpeliharanya perangkat komputer dan printer untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah mesin hitung uang AC 1 PK AC 3/4 PK low watt - Outcomes Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 	% Rupiah Buah Buah Buah	100,00 17.575.000,00 1,00 1,00 1,00	
				7. Program peningkatan Displin Aparatur	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah Pakaian Olahraga - Outcomes Tersedianya Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya Untuk Meningkatkan Displin Aparatur 	Rupiah Stel %	55.800.000,00 93,00 100,00	
				8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kiinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Laporan rencana kerja Laporan realisasi fisik dan keuangan Laporan rencana kerja tahunan - Outcomes Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 	Rupiah Dokumen Dokumen Dokumen	5.231.951,00 1,00 1,00 1,00	
					2.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Laporan prognosis - Outcomes Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran untuk menunjang peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 	Rupiah Dokumen %	3.306.650,00 1,00 100,00	

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Laporan keuangan akhir tahun - Outcomes Tersedianya laporan keuangan akhir tahun untuk menunjang peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 	Rupiah	4.271.014,00	
					4.	Penyusunan LAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output LAKIP - Outcomes Tersedianya LAKIP untuk menunjang peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 	Rupiah	32.190.385,00	
					5.	Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Standard Operating Prosedure (SOP) - Outcomes Tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) untuk menunjang peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 	Rupiah	250.000.000,00	
4.	Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel	6. Jumlah Regulasi yang ditetapkan / diterbitkan	100%	9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Penyusunan peraturan bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah Peraturan Bupati yang disusun - Outcomes Terlaksananya penyusunan peraturan Bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah 	Rupiah	163.009.400,00	
					2.	Penilaian objek pajak khusus PBB P2	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Dokumen penilaian objek khusus PBB-P2 - Outcomes Tersedianya dokumen penilaian objek khusus SPBU, PLTU, Dermaga/Pelabuhan Air dan Pelabuhan Udara yang dapat menunjang peningkatan pendapatan daerah 	Rupiah	300.000.000,00	
								Naskah	1,00	
								%	50,00	

SASARAN				KEGIATAN						
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3.	Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPHTB	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Aplikasi Sistem Informasi BPHTB - Outcomes Tersedianya Sistem Informasi BPHTB untuk meningkatkan pelayanan BPHTB 	Rupiah Aplikasi %	107.060.000,00 1,00 100,00	
					4.	Penegakan Hukum Perpajakan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah Penegakan hukum perpajakan daerah - Outcomes Terlaksananya penegakan hukum perpajakan daerah 	Rupiah Kecamatan %	118.999.024,00 5,00 100,00	
		7. Persentase Penurunan Jumlah Piutang Pajak Daerah	100%	10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Penatausahaan dan penagihan piutang pajak bumi dan bangunan (PBB-P2)	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah penagihan PBB-P2 Jumlah stiker lunas PBB-P2 tahun pajak 2019 - Outcomes Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui perlunasan PBB P2 	Rupiah Kecamatan Lembar %	214.999.090,00 14,00 145.900,00 100,00	
					2.	Penagihan dan penatausahaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran penagihan - Outcomes Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui pelunasan pajak daerah 	Rupiah kecamatan %	259.906.546,00 6,00 100,00	

SASARAN				KEGIATAN						
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3.	Penyelesaian keberatan dan banding	<ul style="list-style-type: none"> - Input Jumlah dana yang dibutuhkan - Output Jumlah penyelesaian keberatan dan banding - Outcomes Terlaksananya penyelesaian keberatan dan banding 	Rupiah	173.247.800,00	
JUMLAH TOTAL									8.314.850.504,00	

Sintang, Februari 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**

