



RANCANGAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
BADAN PENDAPATAN DAERAH/
PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2019 dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2019 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2019.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2019 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Terima Kasih.

Om Çanthi Çanthi Çanthi Om

Mangupura, Pebruari 2018

Kepala Badan Pendapatan
Daerah/ Sedahan Agung,

I Made Utama, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP.19621231 199212 1 005

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung	2
BAB II Rencana Strategis	4
A. Visi	4
B. Misi	4
C. Tujuan dan Sasaran	5
D. Strategi dan Arah Kebijakan	6
BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan	10
A. Sasaran Strategis	10
B. Indikator Kinerja	10
BAB IV Penutup	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2019 merupakan rencana tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 dan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tahun 2016-2021. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjabarkan sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2019.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung kabupaten Badung Tahun 2019 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kepala Badan Pendapatan Daerah/Sedahan Agung beserta jajarannya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

B. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

Organisasi adalah suatu wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formil dalam rangkaian hirarkhi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
3. Bidang Data dan Teknologi Informasi terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - b) Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi;
4. Bidang Penetapan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pemeriksaan; dan
 - b) Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;
5. Bidang Penagihan dan Pasedahan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Penagihan; dan
 - b) Sub Bidang Pasedahan;
6. Unit Pelaksana Teknis;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2016, ditentukan UPT Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah : UPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terdiri dari :

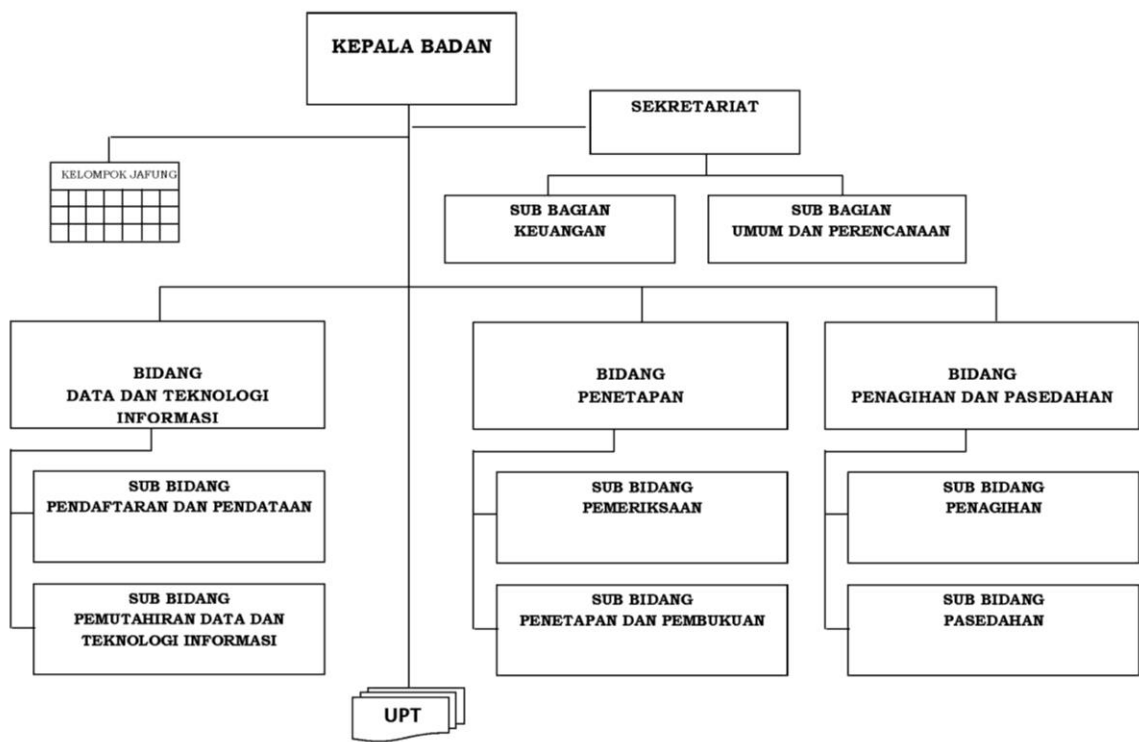
1. Kepala UPT PBB P2 dan BPHTB
2. Sub Bagian Tata Usaha

Dengan dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Badung di Tahun 2013 maka Badan Pendapatan membentuk 2 (dua) UPT yang terdiri dari :

- a. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Badung Utara dengan wilayah kerja mencakup Kecamatan Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang;
- b. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Badung Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH/ PASEDAHAN AGUNG



BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. Visi

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016-2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut : **“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera”**

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi antara lain :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Dari 9 (sembilan) Misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung mengusung Misi 1 dan Misi 3, yaitu :

1. Misi 1 : MEMPERKOKOH KERUKUNAN HIDUP BERMASYARAKAT DALAM JALINAN KERAGAMAN AGAMA, ADAT DAN BUDAYA.
2. Misi 3 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DENGAN MENERAPKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DAN *CLEAN GOVERNMENT*.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan 1 :
Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga Subak
Sasaran 1 :
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak
- b. Tujuan 2 :
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Sasaran 2 :
 1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.	Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga Subak	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak
	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> .	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Oleh karena itu berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara

lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Strategi yang dipilih dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Strategi :

- a. Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai subak dan pentingnya peran subak di Daerah dalam mengembangkan nilai budaya.
- b. Pembinaan dan pelestarian subak sebagai wujud pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah.
- c. Meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap lembaga subak dan melindungi aset subak.

2. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Strategi :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP).
- c. Membuat perencanaan yang baik.
- d. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah.
- e. Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah .

- f. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara .
- g. Memaksimalkan kapasitas fiskal daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
- h. Mengkomunikasikan secara komprehensif program Badan kepada para pemangku kepentingan (stake holders).

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dalam jangka waktu Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
Arah Kebijakan :
 - a. Melaksanakan sosialisasi tentang nilai-nilai subak dan pentingnya peran subak di Daerah dalam mengembangkan nilai budaya.
 - b. Meningkatkan peran lembaga subak melalui pembinaan dan pelestarian subak sebagai wujud pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah.
 - c. Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap subak dan upaya Pemerintah Daerah untuk melestarikan lahan pertanian serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan subak.
2. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Arah Kebijakan :

- a. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Penapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- c. Meningkatkan koordinasi baik itu secara internal maupun eksternal dalam menyusun perencanaan.
- d. Memaksimalkan pengelolaan anggaran yang tepat guna dan berbasis kinerja.
- e. Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
- f. Menugaskan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Teknis (Bintek) serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
- g. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah.
- h. Memperkuat sinergitas, penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja Badan secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*stake holders*).

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak
2. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

B. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Persentase Lembaga Subak Yang Masih Aktif
2. Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
4. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
RKT Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak	Persentase Lembaga Subak Yang Masih Aktif	100 %
2	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dalam milyar rupiah)	6.432,70
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	10 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2019

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
4			5	6	7	Target	Rp. Juta	20
3	02	08	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
			URUSAN KEUANGAN				59.286.298.294,60	
			Pengembangan Nilai Budaya.	Jumlah Lembaga Subak yang di lestarikan keberadaannya	214 Subak	214 Subak	18.648.977.312,00	
			6 Penyelenggaraan Paruman Pekaseh dan Kelian Subak Abian Se Kabupaten Badung	Jumlah Pekaseh, Kelian dan prajuru Subak yang melaksanakan paruman	230 orang	-	0,00	Kabupaten Badung
			1 Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura / Parahyangan Sungungan Subak	Jumlah pura/parahyangan yg disediakan aci-aci dan sesajen	17 Parahyangan	227 Parahyangan	4.049.142.944,00	Kabupaten Badung
			3 Pelestarian Subak dan Subak Abian se Kabupaten Badung	Jumlah pekaseh /kelian subak dan pangliman yg mendapatkan honorarium	214 pekaseh / kelian subak, 830 pangliman	214 pekaseh/kelian subak, 830 pangliman	14.274.768.032,00	Kabupaten Badung
			27 Pembinaan dan Penyuratan Awig-awig dan Perarem Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung	Jumlah subak yang dibina dan melaksanakan Penyuratan Awig-Awig dan Pararem Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung	84 subak	-	0,00	Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
					Target	Rp. Juta	
4	5		6	7	12	13	20
17	28	Pembinaan Kelembagaan, Monitoring Bantuan dan Pemantauan Permasalahan Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung	Jumlah subak yang dibina dan dimonitoring	84 subak	-	0,00	Kabupaten Badung
	2	Penguatan Lembaga Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung		214 pekaseh / kelian subak, 830 pangliman	214 pekaseh / kelian subak, 830 pangliman	325.066.336,00	Kabupaten Badung
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	10.984.587.968,00	
	37	Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	Jumlah wajib pajak yang dilaksanakan pemeriksaan SPTPD	14.200 wajib pajak	4000 wajib pajak	105.045.696,00	Kabupaten Badung
	38	Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penagihan Pajak Daerah	600 wajib pajak	850 Wajib Pajak	364.159.712,00	Kabupaten Badung
	39	Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dihitung dan ditetapkan pajak daerah	2500 wajib pajak	4000 wajib pajak	2.461.903.950,00	Kabupaten Badung
	40	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	Jumlah wajib pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat tagihan pajak daerah (STPD)	2.500 wajib pajak	3500 Wajib Pajak	157.211.040,00	Kabupaten Badung
	41	Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak	Jumlah Wajib pajak yang diperiksa dan dibuatkan berita acara angsuran pajak	7.700 wajib pajak	50 wajib pajak	7.080.675,00	Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
					Target	Rp. Juta	
4	5		6	7	12	13	20
			59 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik	Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik	32 wajib pajak	230.831.055,00	Kabupaten Badung
			86 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain	Jumlah jenis penerimaan sumber lain-lain	37 Jenis Penerimaan	13.503.842,00	Kabupaten Badung
			108 Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah	Jumlah wajib pajak air tanah yang dilakukan pembacaan meter air	tidak ada data (masih dikelola Prov)	1900 wajib pajak	Kabupaten Badung
			116 Pengadaan Karcis Retribusi	Jumlah buku karcis retribusi yang tercetak	103750 buku	1.418.250.075,00	Kabupaten Badung
			117 Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang diverifikasi penerimaan dan rekonsiliasi	1.000 wajib pajak	40.793.235,00	Kabupaten Badung
			118 Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan piutang pajak daerah	2.680 wajib pajak	111.149.850,00	Kabupaten Badung
			120 Pendekatan Pelayanan PBB-P2	Jumlah banjar/lingkungan yang dilaksanakan pendekatan pelayanan PBB-P2	464 banjar/lingkungan	71.230.522,00	Kabupaten Badung
			121 Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak	Jumlah pencatatan alat transaksi usaha wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	1815 Wajib Pajak	38.317.104,00	Kabupaten Badung
			124 Pemeriksaan Atas Keberatan dan Permohonan Pengurangan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian permasalahan keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah	110 keberatan/pengurangan	13.797.056,00	Kabupaten Badung
			126 Pemungutan PBB-P2 Badung Utara	Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Utara yang dicetak	131500 SPPT	455.039.984,00	Kabupaten Badung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
						Target	Rp. Juta	
4			5	6	7	12	13	20
			127 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan	Jumlah verifikasi Wajib Pajak BPHTB di Badung Selatan	6000 Wajib Pajak	6000 Wajib Pajak	35.310.946,00	Kabupaten Badung
			129 Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Secara Silent Operation	Jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan yang dipantau secara silent operation	30 Wajib Pajak	60 Wajib Pajak	116.923.072,00	Kabupaten Badung
			132 Audit Sistem Informasi Pajak Daeah	Jumlah Laporan Hasil Audit Sistem Informasi Pajak Daerah	25 Laporan	-	0,00	Kabupaten Badung
			133 Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Selatan yang dicetak	67000 SPPT	69000 SPPT	413.162.624,00	Kabupaten Badung
			134 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan HAK Atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara	Jumlah verifikasi Wajib Pajak BPHTB di Badung Utara	6000 Wajib Pajak	2800 Wajib Pajak	67.310.001,00	Kabupaten Badung
			136 Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	jumlah optimalisasi pemungutan wajib pajak daerah	60 Wajib Pajak	100 Wajib Pajak	159.689.266,00	Kabupaten Badung
			138 Monitoring dan Evaluasi Alat dan Sistem Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak	jumlah alat dan web service yang terpantau	400 alat, 530 web service	400 alat, 530 web service	2.232.484.128,00	Kabupaten Badung
			140 Pendataan dan Pemetaan Subyek dan Obyek Pajak PBB-P2	jumlah kecamatan yang terdata dan terpetakan subyek dan obyek pajak PBB-P2	- Kecamatan	1 Kecamatan	1.778.167.280,00	Kabupaten Badung
			141 Updating dan Pemeliharaan Data Subyek dan Obyek Pajak PBB-P2	jumlah kecamatan yang terpelihara subyek dan obyek pajak PBB-P2	-	-	0,00	Kabupaten Badung
			141 Penilaian Obyek Pajak PBB-P2	Jumlah obyek pajak PBB-P2 yang dinilai	40 Obyek pajak	-	0,00	Kabupaten Badung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
						Target	Rp. Juta	
4			5	6	7	12	13	20
		17	147 Fumigasi Arsip	cakupan pemeliharaan arsip	1 Paket	1 Paket	26.942.465,00	Kabupaten Badung
			150 Digitalisasi Dokumen Arsip dan Pemeliharaan Dokumen Arsip Pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	Cakupan Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Arsip Pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	-	1 Paket	598.941.840,00	Kabupaten Badung
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	17.871.270.608,00	
			30 Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang disosialisasikan Perda tentang Pajak Daerah	9600 wajib pajak	1050 wajib pajak	135.133.376,00	Kabupaten Badung
			32 Sosialisasi paket regulasi tentang PBB	Jumlah Wajib Pajak yang disosialisasikan Paket Regulasi tentang PBB	2.097 wajib pajak	600 wajib pajak	54.685.224,00	Kabupaten Badung
			36 Pendaftaran Wajib Pajak	Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar	2200 wajib pajak	1150 wajib pajak	138.389.370,00	Kabupaten Badung
			104 Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	Jumlah data penanggung pajak dan data potensi pajak, wajib pajak yang terbaru	600 Wajib Pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	700 Wajib Pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	24.739.660,00	Kabupaten Badung
			109 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang dipelihara sistem aplikasi pajak daerah	10 jenis pajak	10 jenis pajak	66.770.340,00	Kabupaten Badung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
						Target	Rp. Juta	
4			5	6	7	12	13	20
			131 Pengadaan Alat Cash Register Online	Jumlah pengadaan alat cash register online	10 unit	500 unit	11.431.411.712,00	Kabupaten Badung
			137 Pengembangan Web Site Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	Jumlah web site yang dikembangkan	2 Fitur	2 Fitur	154.972.384,00	Kabupaten Badung
			139 Pembuatan Aplikasi Pembacaan Water Meter	jumlah aplikasi yang terbangun	1 Paket	-	0,00	Kabupaten Badung
			143 Pembuatan Sistem Informasi Penilaian Terintegrasi dan Pendataan PBB-P2	jumlah aplikasi yang terbangun	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	467.304.178,00	Kabupaten Badung
			146 Pemeliharaan database Badan Pendapatan Daerah	cakupan pemeliharaan database Bapenda	-	1 paket	350.000.000,00	Kabupaten Badung
			148 Kajian Teknis Penerapan Sistem Online Wajib Pajak di Kabupaten Badung	cakupan kajian teknis yang terlaksana	-	1 Paket	60.058.471,00	Kabupaten Badung
			152 Penilaian Individual Objek Pajak PBB-P2	Cakupan Penilaian Individual Objek Pajak PBB-P2	-	100 Objek Pajak	2.675.034.208,00	Kabupaten Badung
			153 Pengintegrasian Sistem Pembayaran Pajak Daerah	Terintegrasinya Sistem Pembayaran Pajak Daerah	-	1 paket	52.596.705,00	Kabupaten Badung
			154 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah sumber Pendapatan Asli Daerah yang teroptimalkan	-	4 jenis sumber PAD	1.943.477.760,00	Kabupaten Badung
			155 Pembangunan Sistem Informasi Persuratan Pengelolaan Aset dan Infografis	Jumlah Aplikasi yang terbangun	-	3 sistem informasi	316.697.220,00	Kabupaten Badung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
						Target	Rp. Juta	
4			5	6	7	12	13	20
	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	186.614.736,00	Kabupaten Badung
		135	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik	cakupan pemeriksa yang mendapatkan bimbingan teknis dalam meningkatkan wawasan serta keterampilan dalam memberikan pelayanan	32 Orang	32 Orang	119.678.832,00	
		149	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah	Cakupan SDM yang mendapat bintek pemeriksaan pajak daerah	-	32 Orang	38.643.472,00	
		151	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pajak Daerah	Cakupan SDM yang mendapat Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pajak Daerah	-	1 Paket	28.292.432,00	
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	5.591.493.756,80	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
						Target	Rp. Juta	
4			5	6	7	12	13	20
			2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 Bulan	1.903.707.008,00	Kabupaten Badung
			6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	72 unit	113 unit	54.880.000,00	Kabupaten Badung
			10 Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 Bulan	33.599.776,00	Kabupaten Badung
			11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	141.043.280,00	Kabupaten Badung
			12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	5.600.000,00	Kabupaten Badung
			15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg disediakan	12 bulan	12 bulan	58.000.320,00	Kabupaten Badung
			17 Penyediaan makanan dan minuman	cakupan penyediaan makanan dan minuman	1 Paket	1 Paket	31.700.480,00	Kabupaten Badung
			18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	cakupan penyediaan biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	1 LS	364.000.000,00	Kabupaten Badung
			21 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah buku cek yg tersedia Jumlah materai 6.000 tersedia Jumlah Materai 3.000 tersedia Jumlah Perangko tersedia	10 Buku, 650 lembar, 550 lembar , 50 lembar	10 Buku, 650 lembar, 550 lembar , 50 lembar	7.080.640,00	Kabupaten Badung
			23 Penyediaan upacara keagamaan	cakupan penyediaan sarana upacara keagamaan	1 LS	1 LS	63.396.480,00	Kabupaten Badung
			24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Waktu penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap (THL)	12 Bulan	12 Bulan	977.815.484,80	Kabupaten Badung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi	
						Target	Rp. Juta		
4			5	6	7	12	13	20	
		02	28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	waktu penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	1.074.057.600,00	Kabupaten Badung
			30	Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT Mangupura	Cakupan pakaian dan konsumsi lomba yg disediakan	1 Paket	1 Paket	28.000.000,00	Kabupaten Badung
			39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 LS	1 LS	419.440.000,00	Kabupaten Badung
			40	Penyediaan Dekorasi	cakupan penyediaan dekorasi hari besar nasional dan regional	1 LS	1 LS	5.561.808,00	Kabupaten Badung
			49	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Cakupan penyediaan jasa pengumuman lelang	1 Paket	1 Paket	10.080.000,00	Kabupaten Badung
			54	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa pengelolaan kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	413.530.880,00	Kabupaten Badung
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 ls	1 ls	5.621.951.877,80	
			5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	13 Unit	20 unit Sepeda Motor dan Mobil	1.023.599.360,00	Kabupaten Badung
			9	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	8 unit	180 unit	2.939.055.525,00	Kabupaten Badung
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	1 unit	-	0,00	Kabupaten Badung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi	
						Target	Rp. Juta		
4			5	6	7	12	13	20	
		06	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg terpelihara	72 unit	124 unit	367.360.000,00	Kabupaten Badung
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yg dipelihara	52 unit	218 unit	6.720.000,00	Kabupaten Badung
			28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara	1 Paket	1 Paket	362.236.000,00	Kabupaten Badung
			92	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yg diadakan	6 unit	46 unit	884.325.892,80	Kabupaten Badung
			93	Pembuatan dan pemeliharaan Taman Inner Plaza Gedung Unit 13 Pada Pusat Pemerintahan Badung	Jumlah taman inner plaza yang terbangun dan terpelihara	-	1 paket	38.655.100,00	Kabupaten Badung
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	waktu pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Bulan	12 Bulan	371.402.036,00	
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	waktu pembayaran honorarium PA, PPK, SKPD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP SKPD DAN PPBJ yg dibayarkan	12 bulan	12 bulan	351.892.200,00	Kabupaten Badung
			12	Pelaporan Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya	Jumlah laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	2 jenis laporan	2 jenis laporan	14.509.836,00	Kabupaten Badung
			24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKJip, IKU, PK dan RKT yang tersusun	100 buku	100 buku	5.000.000,00	Kabupaten Badung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
						Target	Rp. Juta	
4			5	6	7	12	13	20
		09	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	waktu pelaksanaan perencanaan dan penganggaran SKPD	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	Kabupaten Badung
			1 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renja dan RKA) yg disusun	85 Buku	85 Buku	10.000.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2019 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2019, dan besar harapan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mampu memberikan kontribusi bagi keuangan daerah dalam rangka pembiayaan Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.