

**RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Rencana Pencapaian Target				Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
						Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan			WTP							Kepala Badan
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA dan DPA tepat Waktu	100%	√	√	√	√		1.260.121.675	KEPALA BIDANG ANGGARAN
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Perda tentang APBD Kota Singkawang	1 Perda	√	√	√	√	Menyiapkan Bahan Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaksanaan APBD	132.388.000	subbid rencana anggaran
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perwako tentang Penjabaran APBD	1 Perwako	√	√	√	√	Menyiapkan dokumen rancangan APBD	80.970.200	subbid rencana anggaran
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD	1 Perda	-	-	√	√	Menyusun rekapitulasi belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung program dan kegiatan seluruh SKPD sebagai acuan dalam penyusunan APBD	112.959.500	subbid rencana anggaran
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perwako tentang Perubahan Penjabaran APBD	1 Perwako	-	-	√	√	Menyusun rekapitulasi belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung program dan kegiatan seluruh SKPD sebagai acuan dalam penyusunan APBD	50.764.500	subbid rencana anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Rencana Pencapaian Target				Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
						Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD	Jumlah OPD peserta sosialisasi Permendagri	31 OPD	-	-	√	-	Melakukan pembinaan kepada SKPD terkait paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	85.000.000	subbid rencana anggaran
			FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah OPD peserta FGD	31 OPD	√	√	√	√	Melakukan pembinaan kepada SKPD terkait Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah	144.903.475	subbid Analisa Anggaran
			Pengendalian Administrasi Penyelesaian Dana	Jumlah Dokumen pengendalian Administrasi surat penyelesaian Dana	1 Dokumen	√	√	√	√	Menyusun anggaran kas	19.834.000	subbid Analisa Anggaran
			Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dipelihara	1 Aplikasi	√	√	√	√	Menyusun laporan informasi keuangan daerah melalui SIPKD Online	594.036.000	subbid Analisa Anggaran
			Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	Persentase Dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD terverifikasi	100%	√	√	√	√	Mengevaluasi dan Asistensi RKA dan DPA SKPD	39.266.000	subbid Analisa Anggaran
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan keuangan sesuai SAP	100%	√	√	√	-		1.712.936.500	KEPALA BIDANG AKUTANSI
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Perda	√	-	-	-	Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	94.383.750	Kasubbid Akuntansi dan Verifikasi Pertanggungjawaban
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perwako tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perwako	√	-	-	-	Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	37.911.900	Kasubbid Akuntansi dan Verifikasi Pertanggungjawaban
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang	Jumlah Laporan Keuangan	18 Laporan	√	√	√	-	Menyiapkan dan menyusun dokumen laporan keuangan	38.998.000	Kasubbid Pelaporan dan Pengendalian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Rencana Pencapaian Target				Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
						Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	4,5%	√	√	√	√		159.019.800	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
			Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD	Persentase terselesainya penerbitan SP2D	100%	√	-	√	√	Pelaksanaan Penerbitan pencairan SP2D tiap OPD	70.390.150,00	Kasubbid Pengendalian dan Pencairan Dana
			Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer	Jumlah Dokumen/Laporan Realisasi Dana Transfer	4 Laporan	√	-	√	-	Membuat laporan realisasi Dana transfer	14.319.400,00	Kasubbid Pengendalian dan Pencairan Dana
			Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak ketiga	12 Laporan	√	-	√	-	Membuat laporan rekapitulasi pemotongan pajak pegawai/Pihak ketiga	12.620.900,00	Kasubbid Pengendalian dan Pencairan Dana
			Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang	Jumlah Laporan Realisasi Gaji PNS, luran Wajib Pegawai dan Laporan Penerbitan SP2D Gaji	14 Laporan	√	√	√	√	Merekap laporan pembayaran gaji	56.453.550,00	Sub Bidang Pengeloaan Penggajian
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Aset-aset Daerah yang terdata secara akurat	91%	√	√	√	√		1.321.654.800	KEPALA BIDANG ASET
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan	100%	√	√	-	√	Penetapan SK Status Barang Milik Daerah pada OPD	515.212.000,00	Kasubbid Pendayagunaan Aset
			Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-	√	-	-	Penertiban Aset pada OPD	91.912.000	Kasubbid Pendayagunaan Aset
			Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	Persentase tanah milik Pemkot yang telah memiliki sertifikat	95%	-	√	-	-	sertifikasi tanah yang belum memiliki sertifikat	43.412.000	Kasubbid Pendayagunaan Aset
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen					Membuat Penilaian Barang Milik Daerah satu persatu	29.272.300	Kasubbid Pendayagunaan Aset
			Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD Peserta Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	31 OPD	√	√	√	-	Sosialisasi BMD dan Rekonsiliasi aset OPD	48.770.500	Kasubid Penatausahaan Aset
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah	1 Dokumen	√	√	√	-	Penyusunan laporan BMD masing-masing OPD secara tepat dan valid	227.016.400	Kasubid Penatausahaan Aset
			Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Barang Milik daerah	1 Aplikasi	√	√	√	-	maintenance Aplikasi RKBMD	487.678.600	Kasubid Penatausahaan Aset

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Rencana Pencapaian Target				Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
						Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	√	√	-	-	Menyiapkan data dan melakukan perencanaan Barang sesuai kebutuhan daerah	20.180.000	Kasubbid Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Aset
			Distribusi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pendistribusian Barang	1 Dokumen	√	-	-	-	Melakukan pendistribusian barang sesuai alokasi distribusi	21.173.250	Kasubbid Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Aset
			Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	Jumlah Dokumen penetapan status penggunaan BMD	1 Dokumen	√	√	-	-	Inventarisasi barang milik daerah dari sumber lain	37.177.750	Kasubbid Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Aset
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	-	√	√	-		4.847.735.850	KEPALA BIDANG ASET
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Cakupan kendaraan dinas/operasional yang diadakan	100%	-	√	√	-	Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas/operasional sesuai prosedur	3.429.493.000,00	Kasubbid Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Aset
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100%	-	√	-	-	Melaksanakan pengadaan perlengkapan Gedung kantor sesuai prosedur	871.042.850	Kasubbid Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Aset
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan	100%	-	√	-	-	Melaksanakan pengadaan peralatan Gedung kantor sesuai prosedur	547.200.000	Kasubbid Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Aset
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%						399.975.000	KEPALA BIDANG ASET
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	-	-	√	√	Menyiapkan dokumen persiapan Pengadaan Penerangan Kantor	399.975.000	Kasubbid Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Aset

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Rencana Pencapaian Target				Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
						Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	Kontribusi Pajak PBB dan BPHTB terhadap Pajak Daerah	11,64%	✓	✓	✓	✓			KEPALA BKD
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	1 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	1.079.566.450	KEPALA BIDANG PBB dan BPHTB
			Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2	Jumlah dokumen Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2	1 Dokumen	✓	✓	✓	-	Memberikan Pelayanan Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2	202.933.450	Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran
			Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2	Jumlah pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2	75.000 SPPT	✓	-	-	✓	Mendistribusikan SPPT dan DHKP PBB-P2	159.540.100	Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB	1 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB	165.787.300	Kasubbid Penetapan dan Penagihan
			Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah dokumen Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2	1 Dokumen	-	-	✓	-	Melaksanakan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	178.264.000	Kasubbid Penetapan dan Penagihan
			Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2	Jumlah Rancangan Perwako PBB-P2	1 Rancangan Perwako	-	✓	-	-	Merumuskan rancangan perwako PBB-P2	8.552.750,00	Kasubbid Pembukuan dan Penedalihan
			Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah jenis blangko pajak PBB yang dicetak	9 Jenis	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan penerimaan pajak daerah	148.791.450	Kasubbid Pembukuan dan Penedalihan
			Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34,60%	✓	✓	✓	✓		1.895.627.900	KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI
			Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	✓	✓	✓	✓	Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	307.290.200	Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Retribusi dan Pendapatan Daerah
			Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah	Jumlah Dokumen Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah	4 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah	404.787.200	Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Retribusi dan Pendapatan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Rencana Pencapaian Target				Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
						Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penertiban Izin Pemasangan Reklame	Jumlah Dokumen Penertiban Izin Pemasangan Reklame	1 Dokumen	√	√	√	√	Melaksanakan Penertiban Izin Pemasangan Reklame	64.960.200	Kasubid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Retribusi dan Pendapatan Daerah
			Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah	2 Dokumen	-	√	-	-	Melakukan rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah	40.187.000	Kasubid pembukuan dan Pengedalian Pajak Retribusi dan Pendapatan Daerah
			Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak	Jumlah Dokumen rancangan revisi Perda dan Perwako pajak yang dibuat	2 Dokumen	√	√	-	-	Merumuskan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak	76.519.000	Kasubid pembukuan dan Pengedalian Pajak Retribusi dan Pendapatan Daerah
			Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen data dan aplikasi wajib pajak daerah	1 Aplikasi	√	√	√	√	Menjalankan Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah	339.195.500	Kasubid pembukuan dan Pengedalian Pajak Retribusi dan Pendapatan Daerah
			Optimalisasi dan Pengembangan Sumber-sumber PAD	Jumlah Dokumen Kajian Potensi Pajak	1 Dokumen	-	-	-	√	Melakukan Kajian pada Potensi-Potensi Pajak	129.280.000	Kasubid pembukuan dan Pengedalian Pajak Retribusi dan Pendapatan Daerah
			Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen	√	√	√	√	Melakukan Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	120.922.200	Kasubid Penetapan dan Penagihan
			Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen	-	-	√	√	Melaksanakan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	187.417.000	Kasubid Penetapan dan Penagihan
			Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah dan wajib pajak daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	2 Dokumen	√	√	√	√	Memberikan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	225.069.600	Kasubid Penetapan dan Penagihan
JUMLAH KESELURUHAN											12.676.637.975	

Pt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG

[Signature]
Drs. ZULHAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19681223 198908 1 001