



**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**KOTA SINGKAWANG**

**RENJA**

**RENCANA KERJA 2020**

**JALAN FIRDAUS NO. TELP/FAX. (0562) 639623**  
**SINGKAWANG 79123**

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, maka Pemerintah melalui setiap Perangkat Daerah secara Konsisten dan Optimal melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan Pemerintahan lebih berhasil guna, berdaya guna dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya Transparansi Keuangan terhadap Publik. Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 dengan maksud meningkatkan Kinerjanya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu, Tujuan dan sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, Penutup.

Rencana Kerja ini merupakan Dokumen resmi yang memuat Kebijakan dan Program / Kegiatan dalam Satu Tahun dan sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2020 Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan Pembangunan baik aspek Keuangan, Target dan Realisasinya. melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi Institusi baik Pemerintah maupun Swasta yang membutuhkannya.

Singkawang, 15 Juli 2019

**Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah**

**Drs. ZULHIAR**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19681223 198908 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>I.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>I.2 Landasan Hukum .....</b>	<b>1</b>
<b>I.3 Maksud Dan Tujuan .....</b>	<b>4</b>
<b>I.4 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
<b>II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan</b>	
<b>Capaian Renstra-PD.....</b>	<b>6</b>
<b>II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....</b>	<b>19</b>
<b>II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan</b>	
<b>Fungsi Perangkat Daerah .....</b>	<b>21</b>
<b>II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....</b>	<b>21</b>
<b>II.5 Telaahan Usulan Program</b>	
<b>dan Kegiatan Masyarakat .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>42</b>
<b>III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....</b>	<b>42</b>
<b>III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Perumusan rancangan awal Renja merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja. Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian dokumen.

Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2020 merupakan dokumen rencana dengan wawasan satu tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2018-2022. Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus memperhatikan seluruh perubahan sosial, politik dan ekonomi serta menjadikan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya sebagai referensi.

Badan Keuangan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, sehingga di dalam rencana kerja yang berisikan program dan kegiatan yang disusun lebih menekankan kepada Pengelolaan keuangan dan Pendapatan daerah sebagai wujud dari kinerja Perangkat daerah pada tahun 2020, tentunya program dan kegiatan tersebut mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Singkawang yang mengusung visi Kota Singkawang yaitu Singkawang Hebat.

Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang terwujud sebagai manifestasi daripada materi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2018-2022 yaitu didalam prioritas kinerja Pembangunan Kota Singkawang urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan maupun Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2018-2022.

### **I.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2020 berpedoman pada landasan hukum atau aturan-aturan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

2. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008– 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022;
22. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Singkawang tahun 2020 disusun untuk menjadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Singkawang dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Singkawang tahun 2018-2022.

#### **b. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Program dan kegiatan yang direncanakan tahun anggaran 2020;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2018-2022;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dengan pembandingan Renja tahun sebelumnya maupun tahun yang akan datang;
4. Pedoman dalam menyusun dokumen agenda pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan tahun 2020;
5. Penetapan pelaksanaan Program kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang direncanakan dalam pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Singkawang tahun 2020.

### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD yang berisi latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan rencana kerja, penjelasan mengenai

maksud dan tujuan, serta sistematika bahasan tiap bab dalam Renja PD.

## **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu**

Berisikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal PD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

## **Bab III Tujuan dan Sasaran PD**

Berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan tugas pokok dan fungsi PD, tujuan dan sasaran Renja PD.

## **Bab IV Rencana kerja dan pendanaan**

Berisikan rencana kerja kegiatan secara eksplisit yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja PD) dan capaian kinerja yang direncanakan Renstra PD.

## **Bab V Penutup**

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian mengenai pelaksanaan kinerja Renja tersebut dan mengevaluasi solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja tersebut.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD**

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Berdasarkan hasil kinerja yang dapat diukur secara akuntabilitas adalah program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 adalah evaluasi pelaksanaan renja tahun 2018 dan capaian kinerja renstra sampai dengan triwulan II tahun 2019 yang menjadi barometer dan tindak lanjut di tahun selanjutnya.

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sampai dengan triwulan II tahun 2019 melaksanakan 9 (sembilan) Program yang terinci dalam 89 (delapan puluh sembilan) kegiatan, dimana 6 (enam) program merupakan penunjang urusan lainnya dan 3 (tiga) program merupakan penunjang urusan keuangan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2018 dan capaian Renstra sampai dengan triwulan II tahun 2019 tersaji dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2018**  
**dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan Daerah s/d Triwulan II Tahun 2019**  
**Kota Singkawang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019 tw II)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.4.02.02.001	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%	94,62%	94,62%	100%	23,85%	23,85%
4.02.4.02.02.001.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100%		100%	100%	100%	100%	24,31%	24,31%
4.02.4.02.02.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%		100%	100%	100%	100%	25,61%	25,61%

4.02.4.02.02.001.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	100%		100%	100%	100%	100%	20,00%	20,00%
4.02.4.02.02.001.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	100%		100%	100%	100%	100%	26,14%	26,14%
4.02.4.02.02.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	100%		100%	100%	100%	100%	26,67%	26,67%
4.02.4.02.02.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	cakupan jasa Alat Tulis Kantor yang disediakan	100%		100%	100%	100%	100%	25,50%	25,50%
4.02.4.02.02.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%		100%	100%	100%	100%	21,43%	21,43%
4.02.4.02.02.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%		100%	100%	100%	100%	20,44%	20,44%
4.02.4.02.02.001.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	cakupan peralatan rumah tangga yang disediakan	100%		0%	0%	0%	0%	10%	10%
4.02.4.02.02.001.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%		100%	100%	100%	100%	28,16%	28,16%
4.02.4.02.02.001.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan	100%		100%	100%	100%	100%	21,67%	21,67%
4.02.4.02.02.001.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan	100%		100%	100%	100%	100%	34,85%	34,85%

4.02.4.02.02.001.020	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan	100%		100%	100%	100%	100%	29,28%	29,28%
4.02.4.02.02.001.025	Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah	cakupan Tamu daerah yang disediakan fasilitasnya	100%		100%	30%	30%	100%	6,00%	6,00%
<b>4.02.4.02.02.002</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>76,60%</b>	<b>76,60%</b>	<b>100%</b>	<b>16,02%</b>	<b>16,02%</b>
4.02.4.02.02.002.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	cakupan kendaraan dinas/operasional yang diadakan	100%		100%	85,23%	85,23%	100%	17%	17%
4.02.4.02.02.002.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	cakupan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	20%	20%
4.02.4.02.02.002.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	20%	20%
4.02.4.02.02.002.011	Pengadaan Tanah	cakupan Pengadaan Tanah yang diadakan	100%		100%	0,00%	0,00%	100%	0%	0%
4.02.4.02.02.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	20%	20%
4.02.4.02.02.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%		100%	81,00%	81,00%	100%	17,83%	17,83%
4.02.4.02.02.002.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%		100%	70,00%	70,00%	100%	17,26%	17,26%
<b>4.02.4.02.02.003.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>
4.02.4.02.02.003.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	195 stel		65 stel	65 stel	100%	0	65 stel	33%

4.02.4.02.02.003.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	195 stel		65 stel	65 stel	100%	0	65 stel	33%
<b>4.02.4.02.02.005</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase penyusunan PAK tenaga fungsional meningkat</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>62,50%</b>	<b>62,50%</b>	<b>100%</b>	<b>15,27%</b>	<b>15,27%</b>
4.02.4.02.02.005.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	cakupan Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%		100%	100%	100,00%	100%	20%	20%
4.02.4.02.02.005.010	Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	cakupan peserta yang mengikuti bimtek Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	100%		100%	25%	25,00%	100%	10,54%	10,54%
<b>4.02.4.02.02.006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
4.02.4.02.02.006.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
4.02.4.02.02.006.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
4.02.4.02.02.006.005	Penyusunan LAKIP SKPD	Dokumen LAKIP SKPD	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%
4.02.4.02.02.006.006	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Renstra SKPD	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	50%
4.02.4.02.02.006.007	Penyusunan LPPD / LKPJ	Dokumen LPPD / LKPJ	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
4.02.4.02.02.006.008	Penyusunan Profil SKPD	Dokumen Profil SKPD	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
4.02.4.02.02.006.010	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	Dokumen Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	20%

4.02.4.02.02.006.012	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja SKPD	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
<b>4.02.4.02.02.007</b>	<b>Program Penguatan Transparansi Publik</b>	<b>Persentase transparansi public</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
4.02.4.02.02.007.001	Expo Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan expo	5 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	20%
4.02.4.02.02.007.003	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan Hari-hari Besar nasional dan Daerah	4 kegiatan		-	-	-	1 kegiatan	0 kegiatan	0%
4.02.4.02.02.017	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun	8 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	88%	7 Dokumen	88%	88%
		Persentase Silpa terhadap APBD	0%		0%	5,06%	64%	0%	64%	64%
		Persentase aset-aset daerah yang terdata	100%		100%	80,00%	80%	100%	80%	80%
4.02.4.02.02.017.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD Kota Singkawang	5 perda		1 perda	1 perda	100%	1 perda	2 Perda	40%
4.02.4.02.02.017.007	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perwako tentang Penjabaran APBD	5 perwako		1 perwako	1 perwako	100%	1 perwako	2 Perwako	40%
4.02.4.02.02.017.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD	5 perda		1 perda	1 perda	100%	1 perda	1 Perda	20%
4.02.4.02.02.017.009	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan Penjabaran APBD	5 perwako		1 perwako	1 perwako	100%	1 perwako	1 Perwako	20%

4.02.4.02.02.017.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	5 perda		1 perda	1 perda	100%	1 perda	2 Perda	40%
4.02.4.02.02.017.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perwako tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	5 perwako		1 perwako	1 perwako	100%	1 perwako	2 Perwako	40%
4.02.4.02.02. 017.020	Pengamanan Barang Milik Daerah	cakupan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan	100%		100%	100%	100%	100%	29%	29%
4.02.4.02.02.017.021	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	25 dokumen		5 dokumen	2 dokumen	40%	5 dokumen	2 Dokumen	8%
4.02.4.02.02.017.022	Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	cakupan Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	100%		100%	60%	60%	100%	12%	12%
4.02.4.02.02.017.023	Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD	cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan	100%		100%	100%	100%	100%	28%	28%
4.02.4.02.02.017.024	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer	Jumlah Dokumen/laporan Realisasi Dana Transfer	20 laporan		4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	6 laporan	30%
4.02.4.02.02.017.025	Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang	Jumlah bulan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS	70 Bulan		14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	21 bulan	30%

4.02.4.02.02.017.026	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumentasi Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa RKBMD, RKPBM, Laporan Semester dan Tahunan Barang	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	20%
4.02.4.02.02.017.027	Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 perangkat		1 perangkat	1 perangkat	100%	1 perangkat	1 perangkat	20%
4.02.4.02.02.017.028	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	5 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	0 dokumen	0%
4.02.4.02.02.017.029	Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	500 orang		100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	20%
4.02.4.02.02.017.030	Serah Terima Aset	Jumlah dokumen Penyelesaian Serah Terima Aset	5 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	0 dokumen	0%
4.02.4.02.02.017.032	Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Jumlah Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	5 aplikasi		1 aplikasi	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	2 aplikasi	40%
4.02.4.02.02.017.033	FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah OPD peserta workshop	26 OPD		26 opd	26 opd	100%	26 opd	26 opd	20%



4.02.4.02.02.017.034	Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	Jumlah paket Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%
4.02.4.02.02.017.037	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan	90 laporan		18 laporan	18 laporan	100%	18 laporan	29 Laporan	32%
4.02.4.02.02.017.039	Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	Persentase penyelesaian Dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	100%		100%	100%	100%	100 %	30%	30%
4.02.4.02.02.017.040	Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%
4.02.4.02.02.017.041	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	60 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	18 laporan	30%
4.02.4.02.02.017.042	Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD	Tersedianya Bahan Penyusunan Raperda	30 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	9 dokumen	30%
4.02.4.02.02.017.043	Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Jumlah Laporan Realisasi SPM SKPD dan PPKD	60 laporan		12 bulan/laporan	12 bulan/laporan	100%	12 bulan/laporan	18 bulan/laporan	30%
4.02.4.02.02.017.044.	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD	Jumlah laporan realisasi Anggaran PPKD	30 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	7 dokumen	23%
4.02.4.02.02.017.047	Distribusi Barang Milik Daerah	Jumlah Distribusi Barang Milik Daerah ke OPD	21 OPD		21 opd	21 opd	100%	21 opd	21 opd	20%
4.02.4.02.02.017.050	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Kodefikasi BMD	5 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	0 dokumen	0%

4.02.4.02.02.017.051	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	20%
4.02.4.02.02.017.060	Workshop Penatausahaan/Sosialisasi Perwako Tentang Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran	800 orang		160 orang	0	0%	160 orang	0	0%
4.02.4.02.02.017.054	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD TA. 2020	Jumlah OPD peserta sosialisasi Permendagri	26 OPD		26 OPD	26 OPD	100%	26 OPD	26 OPD	20%
4.02.4.02.02.017.055.	Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Permendagri	600 orang		120 orang	120 orang	100%	120 orang	120 orang	20%
4.02.4.02.02.017.056.	Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan	Jumlah dokumen aset tanah dan bangunan	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	20%
4.02.4.02.02.017.057.	Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen laporan neraca aset daerah	1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	0 dokumen	0,00%
4.02.4.02.02.017.058.	Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD	Jumlah OPD peserta sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	26 OPD		26 OPD	0	0	26 OPD	0	0,00%
4.02.4.02.02.017.060.	Sosialisasi Perwako tentang Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah	Sosialisasi Perwako tentang Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah	-	-	-	-	0	2 hari	0	0,00%

<b>4.02.4.02.02.040</b>	<b>Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)</b>	<b>Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>41,50%</b>		<b>0,82%</b>	<b>-0,93%</b>	<b>-113,41%</b>	<b>11,64%</b>	<b>-32,62%</b>	<b>-78,60%</b>
4.02.4.02.02.040.001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%
4.02.4.02.02.040.002	Penertiban Izin Pemasangan Reklame	Jumlah Penertiban Izin Pemasangan Reklame	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%
4.02.4.02.02.040.003	Rapat Koordinasi Pendaptan Asli Daerah	Jumlah dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Pendaptan Asli Daerah	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	3 dokumen	30%
4.02.4.02.02.040.004	Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah dokumen Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
4.02.4.02.02.040.005	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%
4.02.4.02.02.040.006	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	20 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	5 dokumen	25%
4.02.4.02.02.040.007	Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%
4.02.4.02.02.040.008	Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2	Jumlah Perwako PBB-P2	5 perwako		1 perwako	1 perwako	100%	1 perwako	1 perwako	20%

4.02.4.02.02.040.011	Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2	Jumlah pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2	375.000 SPPT		75.000 SPPT	75.000 SPPT	100%	75.000 SPPT	97500 SPPT	26%
4.02.4.02.02.040.012	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
4.02.4.02.02.040.014	Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen data dan aplikasi wajib pajak daerah	5 basis data		1 basis data	1 basis data	100%	1 basis data	2 basis data	40%
4.02.4.02.02.040.015	Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	3 dokumen	30%
4.02.4.02.02.040.018	Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak	Jumlah produk hukum pajak daerah	5 perda, 10 perwako		1 perda, 2 perwako	1 perda, 2 perwako	100%	1 perda, 2 perwako	3 (1 perda & 2 perwako)	20%
4.02.4.02.02.040.019	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	20%
4.02.4.02.02.040.020	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah dan wajib pajak daerah	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	20%
4.02.4.02.02.040.021	Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2	Jumlah dokumen Pemutakiran Data Piutang PBB-P2	4 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	0 dokumen	0%
<b>4.02.4.02.02.055.</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase penyelenggaraan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4.02.4.02.02.055.001.	Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2	Jumlah Objek Pajak PBB-P2 yang dimutakhirkan	150.000 OP		30.000 op	0 op	0,00%	30.000 op	0,00%	0,00%

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat diuraikan beberapa hal diantaranya :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, antara lain:
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
    - Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
    - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
    - Pengadaan Tanah
    - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
    - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
    - Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur
  4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
    - Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan
    - Inventarisasi Barang Milik Daerah
    - Serah Terima Aset
    - Penilaian Barang Milik Daerah
    - Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah
    - Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah
    - Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD
  5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah
    - Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2
- b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :
  1. Program kegiatan tidak dilaksanakan.
  2. Tidak dianggarkannya Program kegiatan tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2018 dan 2019 maupun dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 2018.

## **II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dari 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan didalam perjanjian kinerja (Perjankin) tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah**  
**Kota Singkawang**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	-	-	14,99	15,87	16,60	17,14	14,89	n/a	16,60	17,14	
2	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	WTP	WTP	

### **II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Setelah dilakukan analisa atas hasil evaluasi dalam pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang maka terdapat beberapa isu penting penyelenggaraan perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah bidang keuangan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD). Adapun isu penting terkait penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah bidang keuangan oleh BKD adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan masih rendah;
2. Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib;
3. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
4. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

### **II.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Adapun telaah terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada BKD adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020**  
**Kota Singkawang**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2.695.937.361</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>3.203.582.177</b>	
1	Penyediaan jasa surat menyurat		Cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100%	4.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat		Cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100%	4.961.250	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	459.236.771	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	552.816.597	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	100%	192.332.853	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	100%	231.525.000	

4	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	100%	201.491.560	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	100%	242.550.000	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	100%	11.772.830	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	100%	14.171.811	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan	100%	99.966.420	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan	100%	120.336.828	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		Cakupan Barang Cetak dan Peggandaan yang disediakan	100%	53.947.373	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		Cakupan Barang Cetak dan Peggandaan yang disediakan	100%	64.940.365	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	242.550.000	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	5.724.192	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	6.890.625	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman		Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan	100%	67.316.499	Penyediaan Makanan dan Minuman		Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan	100%	81.033.750	

11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	100%	1.096.745.503	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	100%	1.191.971.310	
12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran		Cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan	100%	442.109.824	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran		Cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan	100%	394.709.641	
13	Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah		Cakupan Tamu daerah yang difasilitasi yang disediakan	100%	45.793.536	Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah		Cakupan Tamu daerah yang difasilitasi yang disediakan	100%	55.125.000	
<b>II</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>4.318.321.521</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>4.795.739.393</b>	
14	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Cakupan kendaraan dinas/operasional yang diadakan	100%	1.575.600.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Cakupan kendaraan dinas/operasional yang diadakan	100%	792.697.500	
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Cakupan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100%	1.362.700.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Cakupan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100%	776.986.875	

16	Pengadaan peralatan gedung kantor		Cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan	100%	781.500.000	Pengadaan peralatan gedung kantor		Cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan	100%	678.037.500	
17	Pengadaan Tanah		Cakupan Pengadaan Tanah yang diadakan	100%	-	Pengadaan Tanah		Cakupan Pengadaan Tanah yang diadakan	100%	1.827.533.768	
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	100%	320.554.755	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	100%	385.875.000	
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	190.959.047	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	229.871.250	
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	87.007.719	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	104.737.500	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Persentase peningkatan disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>70.064.111,00</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Persentase peningkatan disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>84.341.250,00</b>	
21	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0	-	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang diadakan	65 stel	-	
22	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	65 stel	70.064.111	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	65 stel	84.341.250,00	

<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase penyusunan PAK tenaga fungsional meningkat</b>	<b>100%</b>	-	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase penyusunan PAK tenaga fungsional meningkat</b>	<b>100%</b>	<b>165.375.000</b>	
23	Pendidikan dan pelatihan formal		Cakupan Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	-	Pendidikan dan pelatihan formal		Cakupan Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	55.125.000,00	
24	Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur		Cakupan peserta yang mengikuti bimtek Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	100%	-	Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur		Cakupan peserta yang mengikuti bimtek Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	100%	110.250.000,00	
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>57.537.400</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>71.422.074</b>	
25	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	-	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	8.820.000,00	

26	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	6.693.300	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	8.810.573,63	
27	Penyusunan LAKIP SKPD		Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	1 dokumen	12.131.800	Penyusunan LAKIP SKPD		Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	1 dokumen	8.820.000,00	
28	Penyusunan Renstra SKPD		Jumlah Renstra SKPD	1 dokumen	12.187.800	Penyusunan Renstra SKPD		Jumlah Renstra SKPD	1 dokumen	9.030.000,00	
29	Penyusunan LPPD / LKPJ		Dokumen LPPD / LKPJ	1 dokumen	-	Penyusunan LPPD / LKPJ		Dokumen LPPD / LKPJ	1 dokumen	8.820.000,00	
30	Penyusunan Profil SKPD		Dokumen Profil Perangkat Daerah	1 dokumen	4.975.300	Penyusunan Profil SKPD		Dokumen Profil Perangkat Daerah	1 dokumen	8.820.000,00	
31	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)		Dokumen Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	2 dokumen	5.115.300	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)		Dokumen Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	2 dokumen	8.820.000,00	
32	Penyusunan Renja SKPD		Dokumen Renja Perangkat Daerah	1 dokumen	16.433.900	Penyusunan Renja SKPD		Dokumen Renja Perangkat Daerah	1 dokumen	9.481.500,00	
<b>VI</b>	<b>Program Penguatan Transparansi Publik</b>		<b>Persentase transparansi publik</b>	<b>100%</b>	<b>28.700.000</b>	<b>Program Penguatan Transparansi Publik</b>		<b>Persentase transparansi publik</b>	<b>100%</b>	<b>22.050.000</b>	

33	Expo Kinerja SKPD		Jumlah Kegiatan Expo Kinerja Perangkat Daerah	1 kegiatan	28.700.000	Expo Kinerja SKPD		Jumlah Kegiatan Expo Kinerja Perangkat Daerah	1 kegiatan	22.050.000,00	
VI I	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun	8 Dokumen	2.916.741.647	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun	8 Dokumen	3.637.379.687	
			Persentase Silpa terhadap APBD	0%				Persentase Silpa terhadap APBD	0%		
			Persentase aset-aset daerah yang terdata	100%				Persentase aset-aset daerah yang terdata	100%		
34	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		Jumlah peraturan daerah tentang APBD Kota Singkawang	1 perda	132.388.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		Jumlah peraturan daerah tentang APBD Kota Singkawang	1 perda	143.752.770,00	
35	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD		Jumlah Perwako tentang Penjabaran APBD	1 perwako	80.970.200	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD		Jumlah Perwako tentang Penjabaran APBD	1 perwako	88.387.645,50	
36	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD		Jumlah Perda tentang Perubahan APBD	1 perda	112.959.500	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD		Jumlah Perda tentang Perubahan APBD	1 perda	55.300.848,75	

37	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Perda tentang Perubahan Penjabaran APBD	1 perwako	50.764.500	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Perda tentang Perubahan Penjabaran APBD	1 perwako	38.548.361,25
38	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungja waban pelaksanaan APBD		Jumlah Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	1 perda	113.486.250	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungja waban pelaksanaan APBD		Jumlah Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	1 perda	103.384.053,31
39	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungja waban pelaksanaan APBD		Jumlah Perwako tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	1 perwako	70.592.900	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungja waban pelaksanaan APBD		Jumlah Perwako tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	1 perwako	37.706.602,50
40	Pengamanan Barang Milik Daerah		cakupan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan	100%	550.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah		cakupan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan	100%	655.793.007,50
41	Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Daerah	5 dokumen	58.223.000	Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Daerah	5 dokumen	110.229.052,50



42	Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan		cakupan Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	100%	93.412.000	Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan		cakupan Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	100%	21.921.007,50	
43	Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD		Cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan	100%	86.674.000	Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD		Cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan	100%	85.371.876,88	
44	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer		Jumlah Dokumen/laporan Realisasi Dana Transfer	4 laporan	37.774.550	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer		Jumlah Dokumen/laporan Realisasi Dana Transfer	4 laporan	20.242.671,75	
45	Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang		Jumlah bulan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS	14 bulan	74.572.500	Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang		Jumlah bulan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS	14 bulan	68.596.567,63	
46	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumentasi Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa RKBMD, RKPBM, Laporan Semester dan Tahunan Barang	2 dokumen	20.850.400	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumentasi Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa RKBMD, RKPBM, Laporan Semester dan Tahunan Barang	2 dokumen	29.330.138,25	

47	Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Perangkat Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 perangkat	165.314.900	Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Perangkat Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 perangkat	243.563.994,00	
48	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 dokumen	-	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 dokumen	17.856.475,88	
49	Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Peserta Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 orang	60.951.600	Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Peserta Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 orang	48.730.389,75	
50	Serah Terima Aset		Jumlah dokumen Penyelesaian Serah Terima Aset	1 dokumen	-	Serah Terima Aset		Jumlah dokumen Penyelesaian Serah Terima Aset	1 dokumen	30.518.523,00	
51	Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)		Jumlah Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	1 aplikasi	574.036.000	Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)		Jumlah Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	1 aplikasi	632.259.881,98	

52	FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah		Jumlah OPD peserta workshop	26 opd	164.903.475	FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah		Jumlah OPD peserta workshop	26 opd	143.659.581,19
53	Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya		Jumlah paket Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	1 paket	39.142.600	Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya		Jumlah paket Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	1 paket	29.517.508,13
54	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang		Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan	18 laporan	133.157.400	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang		Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan	18 laporan	248.790.786,00
55	Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD		Persentase penyelesaian Dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	100%	39.266.000	Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD		Persentase penyelesaian Dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	100%	29.178.765,00
56	Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana		Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	1 dokumen	19.834.000	Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana		Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	1 dokumen	21.866.985,00

57	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga		Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	12 laporan	34.640.250	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga		Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	12 laporan	12.088.195,88	
58	Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD		Tersedianya Bahan Penyusunan Raperda	6 dokumen	8.126.400	Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD		Tersedianya Bahan Penyusunan Raperda	6 dokumen	8.819.779,50	
59	Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		Jumlah Laporan Realisasi SPM SKPD dan PPKD	12 bulan/laporan	16.763.622	Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		Jumlah Laporan Realisasi SPM SKPD dan PPKD	12 bulan/laporan	21.583.973,25	
60	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD		Jumlah laporan realisasi Anggaran PPKD	6 dokumen	8.319.700	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD		Jumlah laporan realisasi Anggaran PPKD	6 dokumen	8.819.834,63	
61	Distribusi Barang Milik Daerah		Jumlah Distribusi Barang Milik Daerah ke OPD	21 opd	21.846.000	Distribusi Barang Milik Daerah		Jumlah Distribusi Barang Milik Daerah ke OPD	21 opd	18.616.263,75	
62	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen Kodefikasi BMD	1 dokumen	35.136.600	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen Kodefikasi BMD	1 dokumen	30.976.754,50	
63	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	17.439.500	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	15.508.900,00	

64	Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah		Jumlah Peserta Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran	160 orang	-	Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah		Jumlah Peserta Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran	160 orang	0,00	
65	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD		Jumlah OPD peserta sosialisasi Permendagri	26 OPD	85.000.000	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD		Jumlah OPD peserta sosialisasi Permendagri	26 OPD	95.712.500,00	
66	Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah peserta sosialisasi Permendagri	120 orang	-	Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah peserta sosialisasi Permendagri	120 orang	113.798.393,38	
67	Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan		Jumlah dokumen aset tanah dan bangunan	1 dokumen	-	Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan		Jumlah dokumen aset tanah dan bangunan	1 dokumen	51.272.599,25	
68	Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah		Jumlah dokumen laporan neraca aset daerah	1 dokumen	-	Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah		Jumlah dokumen laporan neraca aset daerah	1 dokumen	200.937.500,00	
69	Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD		Jumlah OPD peserta sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	26 OPD	-	Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD		Jumlah OPD peserta sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	26 OPD	114.737.500,00	

70	Implementasi Paket Regulasi tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Singkawang		Jumlah Dokumen regulasi penegelolaan Keuangan Daerah	1 dokumen	10.195.800	Implementasi Paket Regulasi tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Singkawang		Jumlah Dokumen regulasi penegelolaan Keuangan Daerah	1 dokumen	40.000.000,00	
<b>VI II</b>	<b>Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)</b>		<b>Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>7,32%</b>	<b>3.055.172.150</b>	<b>Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)</b>		<b>Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>8,58%</b>	<b>3.424.750.501</b>	
71	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB		Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	1 dokumen	278.047.400	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB		Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	1 dokumen	222.619.390,88	
72	Penertiban Izin Pemasangan Reklame		Jumlah Penertiban Izin Pemasangan Reklame	1 dokumen	100.557.400	Penertiban Izin Pemasangan Reklame		Jumlah Penertiban Izin Pemasangan Reklame	1 dokumen	133.689.370,50	
73	Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah		Jumlah dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah	2 dokumen	40.187.000	Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah		Jumlah dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah	2 dokumen	40.187.000,00	
74	Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan		Jumlah dokumen Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2	1 dokumen	165.664.000	Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan		Jumlah dokumen Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2	1 dokumen	193.866.907,50	

75	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	1 dokumen	155.252.450	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	1 dokumen	185.113.939,50	
76	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	275.780.500	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	248.515.599,00	
77	Penertiban Penerimaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	1 dokumen	59.065.200	Penertiban Penerimaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	1 dokumen	62.565.200,00	
78	Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2		Jumlah Perwako PBB-P2		-	Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2		Jumlah Perwako PBB-P2	1 perwako	29.321.345,81	
79	Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2		Jumlah pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2	75.000 SPPT	159.540.100	Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2		Jumlah pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2	75.000 SPPT	150.793.390,13	
80	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah		Jumlah dokumen pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	1 dokumen	185.710.950	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah		Jumlah dokumen pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	1 dokumen	195.710.950,00	

81	Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen data dan aplikasi wajib pajak daerah	1 basis data	175.464.400	Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen data dan aplikasi wajib pajak daerah	1 basis data	281.875.500,00
82	Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB		Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	2 dokumen	154.687.300	Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB		Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	2 dokumen	162.762.626,25
83	Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak		Jumlah produk hukum pajak daerah	0	-	Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak		Jumlah produk hukum pajak daerah	1 perda, 2 perwako	-
84	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi	2 dokumen	215.769.200	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi	2 dokumen	349.812.445,50
85	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB		Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah dan wajib pajak daerah	2 dokumen	203.120.600	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB		Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah dan wajib pajak daerah	2 dokumen	220.628.716,88
86	Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2		Jumlah dokumen Pemutakiran Data Piutang PBB-P2	1 dokumen	286.933.450	Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2		Jumlah dokumen Pemutakiran Data Piutang PBB-P2	1 dokumen	210.140.122,50



87	FGD Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah		Persentase OPD pengampu Pajak & Retribusi Daerah yang dilakukan FGD	100%	22.135.000	FGD Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah		Persentase OPD pengampu Pajak & Retribusi Daerah yang dilakukan FGD	100%	22.135.000,00	
88	Monitoring, dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah		Jumlah Dokumen Triwulan Monitoring dan Evaluasi terkait PAD	4 dokumen	-	Monitoring, dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah		Jumlah Dokumen Triwulan Monitoring dan Evaluasi terkait PAD	4 dokumen	7.500.000,00	
89	Pengolahan dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		Jumlah Dokumen bulanan Rekonsiliasi Penerimaan PAD	12 dokumen	-	Pengolahan dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		Jumlah Dokumen bulanan Rekonsiliasi Penerimaan PAD	12 dokumen	7.500.000,00	
90	Penyusunan dan Revisi Produk Hukum PAD		Jumlah produk hukum yang dihasilkan terkait PAD	3 Produk	76.518.900	Penyusunan dan Revisi Produk Hukum PAD		Jumlah produk hukum yang dihasilkan terkait PAD	3 Produk	76.519.000,00	
91	Penyusunan Target dan Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah		Jumlah Dokumen Penyusunan Target dan Perubahan Target PAD	2 dokumen	-	Penyusunan Target dan Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah		Jumlah Dokumen Penyusunan Target dan Perubahan Target PAD	2 dokumen	7.500.000,00	
92	Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber sumber PAD		Jumlah Dokumen Kajian Potensi Pajak	1 dokumen	129.780.000	Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber sumber PAD		Jumlah Dokumen Kajian Potensi Pajak	1 dokumen	129.280.000,00	

93	Gebyar Pajak Daerah		Persentase Wajib Pajak yang dilakukan penilaian	100%	133.948.000	Gebyar Pajak Daerah		Persentase Wajib Pajak yang dilakukan penilaian	100%	147.023.696,88	
94	Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Non PBB-BPHTB		Persentase penyelesaian keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Non PBB-BPHTB	100%	34.846.800	Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Non PBB-BPHTB		Persentase penyelesaian keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Non PBB-BPHTB	100%	34.846.800,00	
95	Penerapan Sistim Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online		Jumlah Aplikasi yang digunakan dalam pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah	1 aplikasi	202.163.500	Penerapan Sistim Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online		Jumlah Aplikasi yang digunakan dalam pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah	1 aplikasi	304.843.500,00	
<b>IX</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah</b>		<b>Persentase penyelenggaraan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah</b>		<b>Prosentase Peningkatan sistem Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>415.908.974,25</b>	

96	Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2		Jumlah Objek Pajak PBB-P2 yang dimutakhirkan	30.000 op	-	Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2		Jumlah Objek Pajak PBB-P2 yang dimutakhirkan	30.000 op	415.908.974,25		
<b>TOTAL PAGU</b>					<b>13.142.474.190</b>						<b>15.820.549.055</b>	

## **II.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program dan Kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah.

Untuk Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Singkawang tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah. Penelaahan usulan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari**  
**Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Kota Singkawang**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pada tahun 2020, Tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP 4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP 4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan

		PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil	
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	
	PP 4: Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui peningkatan EBT	
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	
	PP 4: Peningkatan Daya dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana	
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan	

- PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
- PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
- PP 4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
- PP 5: Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut

### III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Singkawang Tahun 2020, Tema Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2020 adalah **“Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Singkawang Hebat 2022”** dengan prioritas pembangunan Kota Singkawang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Prioritas Daerah dan Program Prioritas dalam Rancangan RKPD tahun 2020

Prioritas Daerah	Program Prioritas
PD 1: Peningkatan Kualitas Pendidikan yang merata	PP 1: Pendidikan Anak Usia Dini
	PP 2: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	PP 3: Penyelenggaraan Pendidikan SD
	PP 4: Penyelenggaraan Pendidikan SMP
	PP 5: Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan SD

- PP 6: Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan SMP
- PP 7: Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- PP 8: Manajemen Pelayanan Pendidikan
- PP 9: Pengembangan Karakter Siswa Pendidikan Dasar

---

PD 2: Peningkatan Derajat Kesehatan

- PP 1: Obat dan Perbekalan Kesehatan
- PP 2: Upaya Kesehatan Masyarakat
- PP 3: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- PP 4: Perbaikan Gizi Masyarakat
- PP 5: Pengembangan Lingkungan Sehat
- PP 6: Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- PP 7: Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- PP 8: Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- PP 9: Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Obat dan Makanan
- PP 10: Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- PP 11: Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan



		PP 12:	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
		PP 13:	Keluarga Berencana
		PP 14:	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri
PD 3:	Penyediaan utilitas dan sarana prasarana public	PP 1:	Pengembangan Perumahan
		PP 2:	Revitalisasi Penyediaan Air Bersih
		PP 3:	Penyediaan dan pengelolaan air baku
		PP 4:	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
		PP 5:	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		PP 6:	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan
		PP 7:	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		PP 8:	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
		PP 9:	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
PD 4:	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	PP 1:	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
		PP 2:	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal
		PP 3:	Peningkatan iklim dan realisasi investasi

- PP 4: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- PP 5: Pengembangan Destinasi Pariwisata
- PP 6: Pengembangan Kemitraan
- PP 7: Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- PP 8: Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- PP 9: Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- PP 10: Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- PP 11: Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- PP 12: Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- PP 13: Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- PP 14: Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- PP 15: Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- PP 16: Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Pangan
- PP 17: Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas

		PP 18:	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
		PP 19:	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
PD 5:	Pemantapan kinerja aparatur birokrasi	PP 1:	Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov
		PP 2:	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		PP 3:	Pengembangan Kinerja Organisasi
		PP 4:	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		PP 5:	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PP 6:	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
		PP 7:	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
		PP 8:	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
PD 6	Pengembangan dan penataan kawasan	PP 1:	Pembangunan Jalan Dan Jembatan
		PP 2:	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
		PP 3:	Penataan Bangunan dan Lingkungan

		PP 4:	Pengembangan Perumahan
		PP 5:	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
		PP 6:	Pembangunan Turap/Talud Bronjong
		PP 7:	Pengendalian Banjir
PD 7	Pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang	PP 1:	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		PP 2:	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		PP 3:	Peningkatan pengendalian polusi
		PP 4:	Perencanaan Tata Ruang
		PP 5:	Pemanfaatan Ruang
		PP 6:	Pengendalian pemanfaatan ruang
PD 8	Harmonisasi umat beragama dan kebudayaan	PP 1:	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		PP 2:	Pengembangan Pendidikan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat
		PP 3:	Pengembangan Nilai Budaya
		PP 4:	Pengelolaan Kekayaan Budaya

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kota Singkawang Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2018-2022, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
			Persentase PAD terhadap pendapatan	16,60 %

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Keuangan Daerah tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program/Kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju 2021**  
**Kota Singkawang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.02.4.02.02.001.</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>2.695.937.361</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>3.363.761.286</b>
4.02.4.02.02.001.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan		100%	4.500.000	APBD		100%	5.209.313
4.02.4.02.02.001.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		100%	459.236.771	APBD		100%	580.457.427

4.02.4.02.02.001.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan		100%	192.332.853	APBD		100%	243.101.250
4.02.4.02.02.001.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan		100%	201.491.560	APBD		100%	254.677.500
4.02.4.02.02.001.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan		100%	11.772.830	APBD		100%	14.880.401
4.02.4.02.02.001.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan		100%	99.966.420	APBD		100%	126.353.669
4.02.4.02.02.001.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cakupan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		100%	53.947.373	APBD		100%	68.187.383
4.02.4.02.02.001.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		100%	15.000.000	APBD		100%	254.677.500
4.02.4.02.02.001.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		100%	5.724.192	APBD		100%	7.235.156
4.02.4.02.02.001.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan		100%	67.316.499	APBD		100%	85.085.438



4.02.4.02.02.001.018.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan		100%	1.096.745.503	APBD		100%	1.251.569.876
4.02.4.02.02.001.020.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan		100%	442.109.824	APBD		100%	414.445.123
4.02.4.02.02.001.025.	Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah	cakupan Tamu daerah yang difasilitasi yang disediakan		100%	45.793.536	APBD		100%	57.881.250
<b>4.02.4.02.02.002.</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan sarana prasarana aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>4.318.321.521</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>5.035.526.362</b>
4.02.4.02.02.002.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	cakupan kendaraan dinas/operasional yang diadakan		100%	1.575.600.000	APBD		100%	832.332.375
4.02.4.02.02.002.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	cakupan perlengkapan gedung kantor yang diadakan		100%	1.362.700.000	APBD		100%	815.836.219
4.02.4.02.02.002.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan		100%	781.500.000	APBD		100%	711.939.375
4.02.4.02.02.002.011.	Pengadaan Tanah	cakupan Pengadaan Tanah yang diadakan		100%	0			100%	1.918.910.456
4.02.4.02.02.002.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	cakupan Gedung Kantor yang dipelihara		100%	320.554.755	APBD		100%	405.168.750

4.02.4.02.02.002.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		100%	190.959.047	APBD		100%	241.364.813
4.02.4.02.02.002.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara		100%	87.007.719	APBD		100%	109.974.375
<b>4.02.4.02.02.003.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>70.064.111</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>63.669.375</b>
4.02.4.02.02.003.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan		-	-			65 stel	63.669.375
4.02.4.02.02.003.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		65 stel	70.064.111	APBD		-	-
<b>4.02.4.02.02.005.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase penyusunan PAK tenaga fungsional meningkat</b>			-				<b>173.643.750</b>
4.02.4.02.02.005.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	cakupan Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-				57.881.250
4.02.4.02.02.005.010.	Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	cakupan peserta yang mengikuti bimtek Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur		-	-				115.762.500

<b>4.02.4.02.02.006.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>57.537.400</b>	<b>APBD</b>			<b>65.511.677</b>
4.02.4.02.02.006.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah		1 dokumen	-				9.261.000
4.02.4.02.02.006.004.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun		1 dokumen	6.693.300	APBD			9.251.102
4.02.4.02.02.006.005.	Penyusunan LAKIP SKPD	Dokumen LAKIP Perangkat Daerah		1 dokumen	12.131.800	APBD			9.261.000
4.02.4.02.02.006.006.	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Renstra SKPD		1 dokumen	12.187.800	APBD			0
4.02.4.02.02.006.007.	Penyusunan LPPD / LKPJ	Dokumen LPPD / LKPJ		1 dokumen	-				9.261.000
4.02.4.02.02.006.008.	Penyusunan Profil SKPD	Dokumen Profil Perangkat Daerah		1 dokumen	4.975.300	APBD			9.261.000
4.02.4.02.02.006.010.	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	Dokumen Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)		2 dokumen	5.115.300	APBD			9.261.000
4.02.4.02.02.006.012.	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Renja Perangkat Daerah		2 dokumen	16.433.900	APBD			9.955.575
<b>4.02.4.02. 02.007</b>	<b>Program Penguatan Transparansi Publik</b>	<b>Persentase transparansi publik</b>		<b>100%</b>	<b>28.700.000</b>	<b>APBD</b>			<b>23.152.500</b>

4.02.4.02.02.007.001.	Expo Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan Expo Kinerja Perangkat Daerah		1 kegiatan	28.700.000	APBD			23.152.500
4.02.4.02.02.017.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun		8 Dokumen	2.916.741.647	APBD		8 Dokumen	3.819.248.672
		Persentase Silpa terhadap APBD		4,50%				4,30%	
		Persentase aset-aset daerah yang terdata		100%				100%	
4.02.4.02.02.017.006.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD Kota Singkawang		1 perda	132.388.000	APBD		1 perda	150.940.409
4.02.4.02.02.017.007.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perwako tentang Penjabaran APBD		1 perwako	80.970.200	APBD		1 perwako	92.807.028
4.02.4.02.02.017.008.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD		1 perda	112.959.500	APBD		1 perda	58.065.891
4.02.4.02.02.017.009.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan Penjabaran APBD		1 perwako	50.764.500	APBD		1 perwako	40.475.779

4.02.4.02.02.017.010.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD		1 perda	113.486.250	APBD		1 perda	109.453.256
4.02.4.02.02.017.011.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perwako tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD		1 perwako	70.592.900	APBD		1 perwako	39.591.933
4.02.4.02.02.017.020.	Pengamanan Barang Milik Daerah	cakupan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan		100%	550.000.000	APBD		1	687.582.658
4.02.4.02.02.017.021.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah		5 dokumen	58.223.000	APBD		5 dokumen	115.740.505
4.02.4.02.02.017.022.	Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	cakupan Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan		100%	93.412.000	APBD		100%	23.017.058
4.02.4.02.02.017.023.	Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD	Cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan		100%	86.674.000	APBD		100%	90.540.471

4.02.4.02.02.017.024.	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer	Jumlah Dokumen/laporan Realisasi Dana Transfer		4 laporan	37.774.550	APBD		4 laporan	21.254.805
4.02.4.02.02.017.025.	Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang	Jumlah bulan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS		14 bulan	74.572.500	APBD		14 bulan	71.926.396
4.02.4.02.02.017.026.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumentasi Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa Laporan Semester dan Tahunan Barang		2 dokumen	20.850.400	APBD		2 dokumen	30.796.645
4.02.4.02.02.017.027.	Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 perangkat	165.314.900	APBD		1 perangkat	252.751.097
4.02.4.02.02.017.028.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah		1 dokumen	-			1 dokumen	18.749.300
4.02.4.02.02.017.029.	Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 orang	60.951.600	APBD		100 orang	51.166.909
4.02.4.02.02.017.030.	Serah Terima Aset	Jumlah dokumen Penyelesaian Serah Terima Aset		1 dokumen	-			1 dokumen	32.044.449

4.02.4.02.02.017.032.	Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Jumlah Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)		1 aplikasi	574.036.000	APBD		1 aplikasi	663.872.876
4.02.4.02.02.017.033.	FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah OPD peserta workshop		26 opd	164.903.475	APBD		26 opd	150.842.560
4.02.4.02.02.017.034.	Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	Jumlah paket Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya		1 paket	39.142.600	APBD		1 paket	30.993.384
4.02.4.02.02.017.037.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan		18 laporan	133.157.400	APBD		18 laporan	262.930.325
4.02.4.02.02.017.039.	Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	Persentase penyelesaian Dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD		100 %	39.266.000	APBD		100%	30.637.703
4.02.4.02.02.017.040.	Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana		1 dokumen	19.834.000	APBD		1 dokumen	22.960.334

4.02.4.02.02.017.041.	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga		12 laporan	34.640.250	APBD		12 laporan	12.692.606
4.02.4.02.02.017.042.	Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD	Tersedianya Bahan Penyusunan Raperda		6 dokumen	8.126.400	APBD		6 dokumen	9.260.768
4.02.4.02.02.017.043.	Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Jumlah Laporan Realisasi SPM SKPD dan PPKD		12 bulan/laporan	16.763.622	APBD		12 bulan/laporan	22.663.172
4.02.4.02.02.017.044.	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD	Jumlah laporan realisasi Anggaran PPKD		6 dokumen	8.319.700	APBD		6 dokumen	9.260.826
4.02.4.02.02.017.047.	Distribusi Barang Milik Daerah	Jumlah Distribusi Barang Milik Daerah ke OPD		21 opd	21.846.000	APBD		21 opd	19.547.077
4.02.4.02.02.017.050.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Kodefikasi BMD		1 dokumen	35.136.600	APBD		1 dokumen	32.475.592
4.02.4.02.02.017.051.	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah		1 dokumen	17.439.500	APBD		1 dokumen	15.734.345
4.02.4.02.02.017.054.	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD	Jumlah OPD peserta sosialisasi Permendagri		26 OPD	85.000.000	APBD		26 OPD	100.398.125



4.02.4.02.02.017.055.	Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Permendagri		120 orang	-			120 orang	117.238.313
4.02.4.02.02.017.056.	Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan	Jumlah dokumen aset tanah dan bangunan		1 dokumen	-			1 dokumen	53.736.229
4.02.4.02.02.017.057.	Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen laporan neraca aset daerah		1 dokumen	-			1 dokumen	210.584.375
4.02.4.02.02.017.058.	Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD	Jumlah OPD peserta sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah		26 OPD	-			26 OPD	114.974.375
4.02.4.02.02.017.061.	Implementasi Paket Regulasi tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Singkawang	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	10.195.800	APBD		1 Dokumen	51.541.097
<b>4.02.4.02.02.040.</b>	<b>Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)</b>	<b>Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		<b>8,58%</b>	<b>3.055.172.150</b>	<b>APBD</b>		<b>7,89%</b>	<b>3.595.988.026</b>
4.02.4.02.02.040.001.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB		1 dokumen	278.047.400	APBD		1 dokumen	233.750.360
4.02.4.02.02.040.002.	Penertiban Izin Pemasangan Reklame	Jumlah Penertiban Izin Pemasangan Reklame		1 dokumen	100.557.400	APBD		1 dokumen	140.373.839

4.02.4.02.02.040.003.	Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah		2 dokumen	40.187.000	APBD		2 dokumen	41.000.000
4.02.4.02.02.040.004.	Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah dokumen Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2		1 dokumen	165.664.000	APBD		1 dokumen	203.560.253
4.02.4.02.02.040.005.	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		1 dokumen	155.252.450	APBD		1 dokumen	194.369.636
4.02.4.02.02.040.006.	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	275.780.500	APBD		4 dokumen	308.524.659
4.02.4.02.02.040.007.	Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penertiban Penerimaan Pajak Daerah		1 dokumen	59.065.200	APBD		1 dokumen	65.000.000
4.02.4.02.02.040.008.	Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2	Jumlah Perwako PBB-P2		1 perwako	-			1 perwako	30.787.413
4.02.4.02.02.040.011.	Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2	Jumlah pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2		75.000 SPPT	159.540.100	APBD		75.000 SPPT	158.333.060
4.02.4.02.02.040.012.	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemeriksaan Wajib Pajak Daerah		1 dokumen	185.710.950	APBD		1 dokumen	200.777.698

4.02.4.02.02.040.014.	Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen data dan aplikasi wajib pajak daerah		1 basis data	175.464.400	APBD		1 basis data	285.000.000
4.02.4.02.02.040.015.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB	Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB		2 dokumen	154.687.300	APBD		2 dokumen	170.900.758
4.02.4.02.02.040.019.	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi		2 dokumen	215.769.200	APBD		2 dokumen	367.303.068
4.02.4.02.02.040.020.	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah dan wajib pajak daerah		2 dokumen	203.120.600	APBD		2 dokumen	231.660.153
4.02.4.02.02.040.021.	Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2	Jumlah dokumen Pemutakiran Data Piutang PBB-P2		1 dokumen	286.933.450	APBD		1 dokumen	220.647.129
4.02.4.02.02. 040.022.	FGD Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase OPD pengampu Pajak & Retribusi Daerah yang dilakukan FGD		100%	22.135.000	APBD		100%	23.000.000
4.02.4.02.02. 040.023.	Monitoring, dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase OPD pengampu Pajak & Retribusi Daerah yang sudah menerapkan pelaporan pajak & Retribusi daerah sesuai aturan		100%	-			4 dokumen	8.000.000

4.02.4.02.02. 040.024.	Pengolahan dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen rekonsiliasi pendapatan asli daerah		12 dokumen	-			12 dokumen	8.000.000
4.02.4.02.02. 040.025.	Penyusunan dan Revisi Produk Hukum PAD	Jumlah produk hukum yang dihasilkan terkait PAD		3 Produk	76.518.900	APBD		3 Produk	77.000.000
4.02.4.02.02. 040.026.	Penyusunan Target dan Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Target PAD		2 Dokumen	-			2 dokumen	8.000.000
4.02.4.02.02. 040.027.	Optimalisasi dan Pengembangan Sumber-sumber PAD	Jumlah dokumen Kajian Potensi pajak daerah		1 dokumen	129.780.000	APBD		1 dokumen	130.000.000
4.02.4.02.02. 040.028.	Gebyar Pajak Daerah	Persentase Wajib Pajak yang dilakukan penilaian		100%	133.948.000	APBD		100%	150.000.000
4.02.4.02.02. 040.029.	Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Non PBB-BPHTB	Persentase penyelesaian keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Non PBB-BPHTB		100%	34.846.800	APBD		100%	35.000.000
4.02.4.02.02. 040.030.	Penerapan Sistem Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online	Jumlah Aplikasi yang digunakan dalam pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah		1 Aplikasi	202.163.500	APBD		1 Aplikasi	305.000.000

4.02.4.02.02.0 55.	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase penyelenggaraan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah</b>		100%	-			100%	436.704.423
4.02.4.02.02. 055.001	Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2	Jumlah Objek Pajak PBB-P2 yang dimutakhirkan		30.000 op	-			30.000 op	436.704.423
<b>TOTAL</b>					<b>13.142.474.190</b>				<b>16.577.206.071</b>

## **BAB V PENUTUP**

Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun 2020. Renja tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang serta berpedoman pada Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2018-2022 dan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang tahun 2020.

Renja tahun 2020 akan menjadi pedoman Badan Keuangan Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tahun 2020. Selain itu, Renja tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, akan dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Singkawang, 15 Juli 2019  
Plt.Kepala Badan Keuangan Daerah

**Drs. Zulhiar**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19681223 198908 1 001