

**CAPAIAN KINERJA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 (TRIWULAN II) BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA SKPD  
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
OPD/UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan				Realisasi	% Capaian	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan				Realisasi	% Capaian	Keterangan
				1	2	3	4						1	2	3	4			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11				12	13	14
1	MENINGKATKANNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Keuangan yang Akuntabel	%	25%	50%	75%	100%	100%	400%	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>			
				25%	50%	75%	100%	100%	400%	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Raperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	89.002.500	46,54	
										2. Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin	Jumlah laporan realisasi anggaran APBD Kota Banjarmasin	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	63.033.750	56,05	
										3. Pengelolaan Belanja Pegawai	Tersusunnya data belanja pegawai (BL/BTL) Pemko Banjarmasin	%	25%	50%	75%	100%	167.453.500	74,82	
										4. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Perda ttg Perubahan APBD, RAPBD-P, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD Perubahan	Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen			
										5. Penyusunan Rancangan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Perda ttg APBD, RAPBD, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	12.090.000	2,47	
										6. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD & Reg. SIKD)	Tersedianya dan terpeliharanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk SKPD Pemko Banjarmasin	%	25%	50%	75%	100%	84.739.369	15,38	
										7. Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan Asistensi bagi SKPD	Kali	2 Kali		2 Kali		113.225.000	20,07	
										8. Asistensi Penyusunan RKA	Jumlah pelaksanaan Asistensi Penyusunan RKA SKPD dilingkungan Pemko Banjarmasin	Kali	1 Kali		1 Kali		25.775.000	22,99	
										9. Penyusunan Perda APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD/APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran APBD & DPA Perubahan serta Perda APBD, Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD & DPA Murni	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000	4,00	
										10. Penyusunan Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin Sebelum dan Sesudah Audit Beserta lampirannya	Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen	190.303.500	57,76	
										11. Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	17. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bagi Bendahara dan Verifikator	Kali	1 Kali		1 Kali		45.298.790	25,76	
										12. Penyusunan Pedoman Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Jumlah Dokumen Pedoman umum Penyusunan RKA SKPD	Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen				
										13. Pengelolaan Kas Daerah	Tersajinya Laporan kas Periode	%	25%	50%	75%	100%	62.350.000	22,46	

	14. Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	Tersedianya Dokumen ASB dan SSH sebagai bahan penyusunan RKA SKPD dan Sosialisasi ASB serta SSH	Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	24.800.000	7,09	
	15. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemko Banjarmasin dan Plang Pagar	Persil, Plang Papan Informasi	5 Persil, Plang Papan Informasi	5 Persil, Plang Papan Informasi	5 Persil, Plang Papan Informasi	5 Persil, Plang Papan Informasi	121.692.946	21,01	
	16. Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD, RKPBMMD, DKBMD, DKPBMD, Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan dan Buku Inventaris, Daftar Mutasi Barang Milik Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	19.590.000	7,30	

							17. Rekonsiliasi Aset Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi Aset Daerah	Kali	1 Kali		1 Kali		48.325.000	13,36	
2.	MENINGKATNYA DERAJAT DESENTRALISASI DAN KEMANDIRIAN DAERAH	- RASIO DERAJAT DESENTRALISASI	%	35%	12,71%	36,31%	18. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber Pendapatan Derah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	25%	50%	75%	100%	103.352.500	23,88	
		RASIO KEMANDIRIAN DAERAH		35%	38,62%	110,34%	19. Penguatan Pengelolaan Data PBB	Dokumen Pendataan Pajak Daerah	OP	500 OP	500 OP	500 OP	500 OP	382.130.000	28,80	
							20. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber -Sumber lain	Tersedianya Jumlah Data Wajib Pajak Yang Melakukan Tunggakan Pajak Daerah Serta Pajak Lainnya	WP		5 WP	5 WP	5 WP	39.450.000	15,78	
							21. Pengelolaan Penerimaan dan Validasi SSPD BPHTB	Tervalidasinya Penerimaan dan Penyetoran SSPD BPHTB	Milyard	7 Milyard 650 Juta	7 Milyard 650 Juta	7 Milyard 650 Juta	7 Milyard 650 Juta	5.963.661.052	60,46	
							22. Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB	Tersedianya Data Jumlah Objek Pajak PBB	Milyard	7 Milyard 210 Juta	7 Milyard 210 Juta	7 Milyard 210 Juta	7 Milyard 210 Juta	6.108.387.681	30,27	
							23. Rekonsiliasi dan Perhitungan Potensi Pajak Daerah	Meningkatnya Potensi Pendapatan Pajak Dearah	WP	2 WP	2 WP	3 WP	3 WP			

Banjarmasin, Agustus 2018  
Plh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin,

MAHLIANA, SE.MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 196804211995032000

**ANALISA PENCAPAIAN KINERJA BEDASARKAN PERJANJIAN KINERJA SKPD  
TRIWULAN II  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Analisa Pencapaian Kinerja*
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL	100%	Persentase SKPD yang menyerahkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, dengan target perolehan Opini dari BPK. Dimana ditahun 2018 (s/d Triwulan II) persentase SKPD yang telah menyerahkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sebanyak 29 SKPD dari keseluruhan 32 SKPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 90,62 persen.
		- RASIO DERAJAT DESENTRALISASI	35%	1. Rasio Derajat Desentralisasi adalah 14,74 % (s/d TriwulanI II) di dapat dari jumlah Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.59.824.582.573,63 dibagi Total Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 405.758.562.912,63 dikali 100 persen. Dari hasil tersebut terlihat bahwa pencapaian masih belum memenuhi target yang diharapkan yaitu sebesar 35 persen.
2.	MENINGKATNYA DERAJAT DESENTRALISASI DAN KEMANDIRIAN DAERAH	RASIO KEMANDIRIAN DAERAH		2. Nilai Rasio Kemandirian Daerah adalah 4,30 % (s/d Triwulan II) Didapat dari Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.59.824.582.573,63 dibagi Total Realisasi Transfer Pusat sebesar Rp.241.744.567.842 ditambah dengan Transfer Provinsi sebesar Rp.43.036.870.398 ditambah Transfer Pinjaman sebesar Rp.0 dikali 100 persen. Dari hasil tersebut terlihat bahwa pencapaian belum memenuhi target yang diharapkan yaitu sebesar 35 persen.

\*) Analisa pencapaian kinerja menyajikan penjelasan tentang keberhasilan/kegagalan dan hambatan serta solusi pemecahan masalah

Banjarmasin, Agustus 2018  
Plh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin,

MAHLIANA, SE.MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 196804211995032000