

CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 (TRIWULAN II)
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

Misi :
Sasaran :
SKPD : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Nilai DPA	RENCANA PENCAPAIAN TARGET TRIWULAN	REALISASI	% CAPAIAN		PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				REALISASI	% CAPAIAN	
								1	2					3	4	15	16		17	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Akuntabel	%	100	8.822.265.000	2.693.502.500	2.086.251.406	23,65		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	25	25	-	-	2.086.251.406	23,65	
2	Meningkatnya Derajat Desentralisasi	Rasio Derajat Desentralisasi	%	35	-															
					463.580.000	71.112.000	27.410.140	5,91		1. Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Asistensi bagi SKPD	kali	4	1	1	-	-	27.410.140	5,91	
					168.940.000	142.080.000	133.313.125	78,91		2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin sebelum dan sesudah audit beserta lampirannya	dokumen	6	0	0	-	-	133.313.125	78,91	
					116.490.000	55.920.000	55.892.500	47,98		3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD Pemko Banjarmasin	dokumen	5	0	0	-	-	55.892.500	47,98	
					131.100.000	0	0	-		4. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, RAPBD-P, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD Perubahan	dokumen	6	0	0	-	-	0	-	
					106.690.000	73.430.000	67.177.500	62,97		5. Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin	dokumen	5	0	0	-	-	67.177.500	62,97	
					527.658.000	287.233.500	125.232.029	23,73		6. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIPKD)	Persentase Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD Pemko Banjarmasin	%	100	25	25	-	-	125.232.029	23,73	
					212.640.000	171.950.000	163.300.500	76,80		7. Pengelolaan Belanja Pegawai	Persentase Belanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin	%	100	48	76	-	-	163.300.500	76,80	

				119.090.000	17.400.000	11.732.950	9,85	8.Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bagi Bendahara dan Verifikator	kali	2	1	0	-	-	11.732.950	9,85
				98.300.000	47.750.000	38.147.300	38,81	9.Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Laporan Kas Per Periode	%	100	25	25	-	-	38.147.300	38,81
				211.650.000	12.000.000	11.000.000	5,20	10.Penyusunan Rancangan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD,RAPBD,Nota Pengantar,Nota Keuangan,dan Rancangan Penjabaran APBD	dokumen	6	1	3	-	-	11.000.000	5,20
				305.050.000	750.000	27.475.000	9,01	11.Asistensi Penyusunan RKA	Jumlah Pelaksanaan Asistensi Penyusunan RKA SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin	kali	2	0	0	-	-	27.475.000	9,01
				240.000.000	12.000.000	12.000.000	5,00	12.Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran APBD dan DPA Peubahan serta Perda APBD Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan DPA Murni	dokumen	6	0	0	-	-	12.000.000	5,00
				82.900.000	0	0	-	13.Penyusunan Pedoman RKA	Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan RKA SKPD	dokumen	kali	0	0	-	-	0	-
				171.450.000	100.625.000	25.010.000	14,59	14.Rekonsiliasi Aset Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset Daerah	kali	2	1	0	-	-	25.010.000	14,59
				1.899.793.000	610.443.000	592.725.000	31,20	15.Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Plang Pagar	persil,plang papan informasi	10,20 per 6 bln	0	20 plang	-	-	592.725.000	31,20
				156.000.000	13.000.000	12.000.000	7,69	16.Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD,RKPBMMD,DK BMD,DKPBMD,Daftar Hasil Pengadaan ,Daftar Hasil Pemeliharaan ,Buku Inventaris,dan Daftar Mutasi Barang Milik Daerah	dokumen	8	0	0	-	-	12.000.000	7,69
				548.900.000	196.000.000	65.150.000	11,87	17.Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Terdatanya Jumlah Objek Pajak Daerah	wp	140	25	50	-	-	65.150.000	11,87
				891.544.000	245.287.000	226.580.662	25,41	18.Penguatan Pengelolaan Data PBB	Jumlah Validasi Wajib Pajak PBB	op	317	250	500	-	-	226.580.662	25,41

					843.310.000	223.420.000	195.075.000	23,13	19. Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB	Jumlah Penerimaan PBB Yang Optimal	M	25	2.256.485.564	-	8.363.287.056	-	195.075.000	23,13
					615.840.000	162.450.000	135.377.700	21,98	20. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain	Tersedianya Jumlah Data Wajib Pajak Yang Melakukan Tunggakan Pajak Daerah Serta Pajak Lainnya	wp	40	25	70	-	-	135.377.700	21,98
					97.700.000	93.700.000	47.250.000	48,36	21. Rekonsiliasi dan Perhitungan Potensi Pajak Daerah	Meningkatnya Potensi Pendapatan Pajak Daerah	wp	10	10	0	-	-	47.250.000	48,36
					484.840.000	65.752.000	33.972.000	7,01	22. Pengelolaan Penerimaan dan Validasi SSPD BPHTB	Tervalidasinya Penerimaan dan Penyetoran SSPD BPHTB	M	30	10.840.817.656	-	19.360.583.723	-	33.972.000	7,01
					43.800.000	17.000.000	14.480.000	33,06	23. Pemanfaatan dan Penilaian Aset Milik Daerah	Tersedianya Data Aset Milik Pemko yang di kuasai Pihak Lain dan Yang dikerjasamakan	dokumen	-	2	0	-	-	14.480.000	33,06
					285.000.000	74.200.000	65.950.000	23,14	24. Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	Tersedianya Dokumen ASB dan SSH sebagai Bahan Penyusunan RKA SKPD	dokumen	2	0	0	-	-	65.950.000	23,14
3	Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian Daerah	%	35	170.000.000	7.000.000	0	-	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai perda nomor 1 th 2017)	%	50	0	-	-	-	0	-
					-					Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum (dari total 50.535.202.394 sesuai perda nomor 12 tahun 2017	%	15	0	-	-	-	0	-
					170.000.000	7.000.000	0	-	1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Investasi Pemerintah Daerah	dokumen	1	0	0	-	-	0	-

Banjarmasin, Juli 2019
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

H. SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si
Pemina Utama Muda
NIP. 19710421 199803 1 009