

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8				
Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah		Kali	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Outcome : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Pengelola Aset Daerah yang baik, dan tersedianya data Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam meningkatkan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah	Kali	463.580.000					
								1.Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Input : Jumlah Dana		
									Output : Laporan Keuangan SKPD Yang Baik dan Benar		
								2.Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin	Input : Jumlah Dana	Dokumen	329.500.000
									Output : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Sebelum dan Sesudah Audit Beserta Lampirannya		
								3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Input : Jumlah Dana	Dokumen	191.250.000
									Output : Draft Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2017		
								4. Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin	Input : Jumlah Dana	Dokumen	112.450.000
	Output : Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin										
		90%		5. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)	Input : Jumlah Dana	%	551.100.000				
					Output : Tersedianya dan terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD Pemko Banjarmasin						
		100%		6. Pengelolaan Belanja Pegawai	Input : Jumlah Dana	%	223.800.000				
					Output : Tersusunnya Data Belanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin						
		Kali		7. Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Input : Jumlah Dana	Kali	124.850.000				
					Output : Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bagi Bendahara dan Verifikator						
		100%		8. Pengelolaan Kas Daerah	Input : Jumlah Dana	%	110.000.000				
					Output : Tersajinya Laporan Kas per Periode						

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tersusunnya Rancangan Perda Tentang APBD Pemerintah Kota Banjarmasin	Dokumen		9. Penyusunan Rancangan APBD	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD, RAPBD, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD	Dokumen	305.000.000	
	Tersedianya Rancangan Perubahan APBD Pemerintah Kota Banjarmasin	Dokumen		10. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, RAPBD-P, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD Perubahan	Dokumen	275.000.000	
	Tersusunnya RKA sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	3 Kali Asistensi		11. Asistensi Penyusunan RKA	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Pelaksanaan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin	kali	112.100.000	
	Tersedianya Panduan untuk Pelaksanaan APBD Perubahan dan Murni	4 Dokumen Perubahan dan 4 Dokumen Murni		12. Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan	Input : Jumlah Dana	Dokumen	200.000.000	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tersusunnya Pedoman Umum Untuk Penyusunan APBD dan APBD Perubahan	2 Dokumen		13. Penyusunan Pedoman RKA	Output : Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran APBD dan DPA Perubahan serta Perda APBD, Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan DPA Murni Input : Jumlah Dana	Dokumen	104.400.000	
	Meningkatnya Pengelolaan Aset Milik Daerah	2 Kali (Pertahun)		14. Rekonsiliasi Aset Milik Daerah	Output : Jumlah Dokumen Pedoman umum Penyusunan RKA SKPD Input : Jumlah Dana	Kali	361.810.000	
	Terpelihara dan terjaganya Aset Milik Pemerintah Kota Banjarmasin	10 Persil 20 Plang Papan Informasi		15. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah	Output : Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset Daerah Input : Jumlah Dana	Persil, Plang Papan Informasi	579.243.000	
	Tersedianya Data Dalam rangka Pengendalian , Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	8 Dokumen		16. Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah	Output : Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Plang Pagar Input : Jumlah Dana	Dokumen	125.000.000	
	Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen		17. Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	Output : Jumlah Dokumen RKDMD, RKPBM, DKBMD, DKPBMD, Daftar hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan, Buku Inventaris dan Daftar Mutasi Barang Milik Daerah Input : Jumlah Dana	Dokumen	350.000.000	
	Meningkatnya Potensi Data Wajib Pajak dan Objek Pajak Dalam Meningkatkan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah	140 WP		18. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Output : Tersedianya Dokumen ASB dan SSH sebagai bahan penyusunan RKA SKPD Input : Jumlah Dana	OP	432.800.000	
	Meningkatnya Potensi Data Wajib Pajak dan Objek Pajak Dalam Meningkatkan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah	25 M		19. Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB	Output : Terdapatnya jumlah objek Pajak Daerah Input : Jumlah Dana	Rp	890.410.000	
	Tersedianya Data Wajib Pajak Daerah dan Objek Pajak Dalam Meningkatkan Target Capaian Kinerja Pendapatan Daerah	-		20. Penguatan Pengelolaan Data PBB	Output : Jumlah Penerimaan PBB yang optimal Input : Jumlah Dana	Data PBB Kecamatan Banjarmasin Timur dan Tengah	650.000.000	
	Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	4 Dokumen		21. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain	Output : Jumlah Validasi Wajib Pajak PBB Input : Jumlah Dana	WP	210.000.000	
	Meningkatnya Potensi Data wajib Pajak Dan Objek Pajak Dalam Meningkatkan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah	10 WP		22. Rekonsiliasi dan perhitungan Potensi Pajak Daerah	Output : Tersedianya Jumlah Data Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak daerah serta pajak lainnya Input : Jumlah Dana	WP	70.000.000	
					Output : Meningkatnya Potensi Pendapatan Pajak Daerah			

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Meningkatnya Potensi Data Wajib Pajak dan Objek Pajak Dalam Meningkatkan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah	30 M	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	23. Pengelolaan Penerimaan dan Validasi SSPD BPHTB	Input : Jumlah Dana Output : Tervalidasinya penerimaan dan penyetoran SSPD BPHTB	Rp	300.000.000	
				24. Pemanfaatan dan Penilaian Aset Milik Daerah	Input : Jumlah Dana Output :		184.260.000	
				1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Input : Jumlah Dana	1 Dokumen	125.000.000	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Meningkatnya Wawasan Aparatur	4 Dokumen	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Input : Jumlah Dana Output : Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Rupiah Dokumen	1.200.000.000	
	Terpeenuhnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		2. Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Meningkatkan Motivasi dan Kinerja	Rupiah	1.545.000.000	
	Lancarnya Tugas - Tugas Dinas dalam rangka koordinasi dan Pengawasan	100%		3. Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Input : Jumlah Dana Output : Laporan Kunjungan Kedinasan, Monitoring, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan	Rupiah	180.000.000	
Terwujudnya Disiplin Aparatur	Terpeenuhnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Yang Menunjang Kegiatan kantor	100%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Ruang yang representatif	Rupiah	224.350.000	
	Terpeenuhnya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Kantor	100%		2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor	Rupiah	489.288.000	
	Meningkatnya Produktivitas dan Kreativitas Kerja Aparatur	100%		3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Output : Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana yg sesuai rencana	Rupiah	260.160.000	
	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%		1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Pakaian Sasirangan bagi Aparatur Sipil Negara BAKEUDA	Stell	45.970.000	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Nilai Sakip Badan Keuangan Daerah	11 Dokumen	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Outcome : "Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD"	Rupiah	17.000.000	
					Input : Jumlah Dana			
Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				2. Penyusunan Laporan Penerimaan PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang disusun	Rupiah	140.000.000	
					Input : Jumlah Dana			
							11.483.321.000	

Banjarmasin, Februari 2018
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

SUBHAN NOR YAUMIL SE, M.Si.
NIP. 19710421 199803 1 009