



**KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 424 TAHUN 2018**

**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
TAHUN 2019**

NOMOR : 27/RENJA-BPKD/2019

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 424 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) 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, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Walikota Lhokseumawe tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. 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, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya disebut Renja SKPK;
- KEDUA : Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan Nomor Renja SKPK, dengan urutan nomor Renja SKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;
- KETIGA : Renja SKPK merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kota untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019 yang di mulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, dengan rincian masing-masing dokumen disusun berdasarkan Nomor Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua;

- KEEMPAT : Renja SKPK digunakan sebagai :
- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota (RKA-SKPK) Tahun Anggaran 2019;
 - b. pedoman Penyusunan APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
- KELIMA : Dokumen Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) masing-masing;
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 November 2018

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAI YAHYA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR ~~424~~ TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA KERJA SATUAN KERJA
 PERANGKAT KOTA LHOKSEUMAWE
 TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN URUTAN NOMOR RENCANA KERJA SATUAN KERJA
 PERANGKAT KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NOMOR RENJA	SKPK	KET
1	2	3	4
1	01 / Renja-PK/2019	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	02/ Renja-Dinkes/2019	Dinas Kesehatan	
3	03/Renja-PUPR/2019	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
4	04/Renja-Kesbangpol/2019	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	05/Renja-Kantor Satpol PP/2019	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
6	06/Renja-Dinsos/2019	Dinas Sosial	
7	07/Renja-PMPTSP/2019	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	
8	08/Renja-PP,PA,PP & KB/2019	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9	09/Renja-DKPP & Pangan/2019	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
10	10/Renja-DLH/2019	Dinas Lingkungan Hidup	
11	11/Renja-Disduk-Capil/2019	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12	12/Renja-DPMG/2019	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
13	13/Renja-Dishub/2019	Dinas Perhubungan	
14	14/Renja-Diskominfo/2019	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	
15	15/Renja-Disperindagkop/2019	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil	
16	16/Renja-Disporapar/2019	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
17	17/Renja-Arpus/2019	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
18	18/Renja-Setdako/2019	Sekretariat Daerah Kota	
19	19/Renja-Sekwan/2019	Sekretariat DPRK	
20	20/Renja-Banda Sakti/2019	Kecamatan Banda Sakti	

21	21/Renja-Muara Dua/2019	Kecamatan Muara Dua	
22	22/Renja-Blang Mangat/2019	Kecamatan Blang Mangat	
23	23/Renja-Muara Satu/2019	Kecamatan Muara Satu	
24	24/Renja-BPBD/2019	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
25	25/Renja-Inspektorat/2019	Inspektorat	
26	26/Renja-Bappeda/2019	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
27	27/Renja-BPKD/2019	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
28	28/Renja-BKPSDM/2019	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
29	29/Renja-DSI & Pendidikan Dayah/2019	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
30	30/Renja-MPU/2019	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
31	31/Renja-Baitul Mal/2019	Sekretariat Baitul Mal	
32	32/Renja-MAA/2019	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
33	33/Renja-MPD/2019	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	


 WA WALKOTA LHOKEUMAWE,
 SUAIDI YAHYA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai format dokumen resmi Rencana Kerja Tahunan Instansi Pemerintah yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe. Selain itu Rencana Kerja (Renja) BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2019 juga mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program kegiatan yang dilakukan pada tahun yang lalu.

Dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2019 ini diharapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang dirumuskan dapat tercapai.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ini dibuat dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini.

Lhokseumawe, 13 Nopember 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,**



AZWAR, SH, MAP

NIP. 19630925 200212 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun 2016 dan Capaian Renstra BPKD Kota Lhokseumawe.	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKD Kota Lhokseumawe	22
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD Kota Lhokseumawe	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program BPKD Kota Lhokseumawe	32
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	33
3.1..Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPK	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKD KOTA LHOKSEUMAWE	35
BAB V PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pelaksana pemerintah daerah. Renja SKPD juga berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD akan sangat menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Proses penyusunan renja dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran dihasilkan melalui review atas evaluasi Renja SKPD tahun lalu. Penyusunan Renja SKPD juga berpedoman pada Renstra SKPD serta penelaahan dari rancangan awal RKPD. Lebih lanjut, perumusan program dan kegiatan didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan musrenbang dan hasil reses anggota DPRK Lhokseumawe.

Dalam Pasal 16 ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama. Tahapan pertama yaitu persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Tahapan yang kedua yaitu penyusunan rancangan awal dan

penyusunan rancangan akhir renja SKPD. Tahapan Terakhir adalah penetapan Renja SKPD menjadi Renja SKPD melalui Keputusan Walikota Tentang Renja SKPD Tahun 2019.

Renja SKPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra SKPD. Renja SKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan seperti Renstra SKPD, RKPD dan RPJMD. Maka, dalam proses penyusunannya Renja SKPD dilakukan secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Disamping itu, Renja SKPD akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah dalam menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kota serta dasar dalam mengusulkan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Propinsi dan APBN.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul dalam satu tahun anggaran. Renja juga mempunyai arti yang strategis karena merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan visi, misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. 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;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018.
15. Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah dan menjadi alat ukur penilaian kinerja BPKD Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja BPKD adalah :

1. Sebagai rumusan program dan kegiatan pembangunan BPKD Kota Lhokseumawe untuk tahun 2019.
2. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2019.
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan turunan dari RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya terhadap proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang landasan hukum penyusunan Renja seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi Renja SKPD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun 2017 dan Capaian Renstra BPKD Kota Lhokseumawe

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKD Kota Lhokseumawe

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPKD Kota Lhokseumawe berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut

dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun 2017 dan Capaian Rentsra BPKD Kota Lhokseumawe

Pada tahun 2017, BPKD Kota Lhokseumawe telah melaksanakan 10 program dan 63 kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp. 9.831.274.866,- (Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.865.036.170,- (Delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah), sehingga persentase realisasi anggaran BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah sebesar 90,17 % yang termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Renja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2017 dapat diuraikan kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya dengan kategori sebagai berikut:

- A. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
 - a. Program Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 6 kegiatan. Namun ada 1 kegiatan pada tahun tersebut yang tidak terealisasi yaitu:
 - Pengadaan Kompensasi Gedung Kantor dan Tanah. Rencana anggaran Rp. 67.000.000,-. Secara fisik kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga realisasi keuangannya 0%.
 - b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 21 kegiatan. Namun ada 2 kegiatan pada tahun tersebut yang tidak terealisasi yaitu:
 - Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rencana anggaran Rp. 25.000.000,-. Secara fisik kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga realisasi keuangannya 0%.

- Pengimplementasian SIPKD Rencana anggaran Rp. 49.150.000,-. Secara fisik kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga realisasi keuangannya 0%.

B. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 10 Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.380.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.942.800,- atau 83,77% dengan output periode penyediaan benda pos dan paket pengiriman 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 524.595.884,- terealisasi sebesar Rp. 480.567.462,- atau 91,26% dengan output Periode tersedianya penerangan dan alat-alat komunikasi 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 306.308.116,- terealisasi sebesar Rp. 297.427.800,- atau 97,10% dengan output Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan sebanyak 49 orang atau 490 OB (Orang Bulan) terealisasi sebanyak 49 orang atau 490 OB (Orang Bulan) atau 100%.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 96.400.000,- terealisasi sebesar Rp.94.981.500,- atau 98,52% dengan output periode tersedianya alat-alat tulis kantor selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 141.031.500,- terealisasi sebesar Rp. 120.438.450,- atau 85,39% dengan output Periode

penyediaan bahan cetak dan fotocopy selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.572.500,- terealisasi sebesar Rp. 10.042.500,- atau 48,81% dengan output periode tersedianya alat penerangan dan alat kebersihan selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.140.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.140.000,- atau 100% dengan output Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan sebanyak 12 Eksemplar terealisasi sebanyak 12 Eksemplar atau 100%.
- Penyediaan Makanan dan Minuman dari rencana anggaran sebesar Rp.74.923.816,- terealisasi sebesar Rp.28.279.000,- atau 37,74 % dengan output periode tersedianya konsumsi pendukung untuk kelancaran kegiatan selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 435.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 397.096.642,- atau 91,29% dengan output periode tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- Penyediaan jasa pegawai tidak tetap dari rencana anggaran sebesar Rp. 852.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 776.199.617,- atau 91,04 % dengan output jumlah jasa tenaga kerja tidak tetap sebanyak 124 orang selama 10 bulan terealisasi sebanyak 124 orang selama 10 bulan atau 100 %.

b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 6 Kegiatan, 5 kegiatan yang memenuhi target yaitu:

- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 325.560.000,- terealisasi sebesar

Rp. 278.888.000,- atau 85,66% dengan output Persentase Terpenuhinya sarana Perkantoran pengadaan dan perlengkapan kantor sebanyak 38 unit selama 12 bulan atau 100%.

- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 45.460.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.873.500,- atau 74,51% dengan output periode Terpeliharanya gedung kantor Sebanyak 1 Paket selama 12 bulan atau 100%.
 - Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 185.605.000,- terealisasi sebesar Rp. 146.997.350,- atau 79,20% dengan output terpeliharanyan Kendaraan Operasional 7 Unit selama 12 bulan atau 100%.
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 149.495.000,- terealisasi sebesar Rp. 122.960.000,- atau 82,25% dengan output periode terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan atau 100%.
 - Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan halaman kantor dengan anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.996.000,- atau 10,70% dengan output periode Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor selama 12 bulan atau 100%.
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:
- Pendidikan dan pelatihan formal dengan rencana anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.930.500,- atau 99,71% dengan output periode terlatihnya aparatur BPKD selama 12 bulan atau 100%.
- d) Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja, terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

- Penyusunan rencana Strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.960.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.765.000,- atau 96,07% dengan output jumlah buku rencana Strategis (Renstra) sebanyak 13 buku selama 12 bulan atau 100%.
 - Penyusunan rencana kerja (Renja) satuan kerja perangkat daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 3.954.500,- terealisasi sebesar Rp. 3.564.500,- atau 90,14% dengan output jumlah buku rencana kerja (Renja) sebanyak 13 buku selama 12 bulan atau 100%.
- e) Program efektifitas pengeluaran daerah, yang terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:
- Pengelolaan penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe anggaran sebesar Rp. 59.400.000,- terealisasi sebesar Rp.58.853.599,- atau 99,08% dengan output jumlah buku sebanyak 10 buku dan Adanya system penggajian yang efektif selama 12 bulan atau 100%.
 - Penataan fungsi Bendahara Umum Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 51.825.000,- terealisasi sebesar Rp.50.678.311,- atau 97,79% dengan output tertatanya fungsi bendahara umum daerah selama 12 bulan atau 100%.
- f) Program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan daerah, yang terdiri dari 12 kegiatan yaitu :
- Pendataan, pendaftaran dan penetapan wajib pajak/wajib retribusi (WP/WR) anggaran sebesar Rp. 281.939.250,- terealisasi sebesar Rp. 274.228.100,- atau 97,26% dengan Output terbitnya wajib pajak daerah selama 12 bulan atau 100%
 - Penagihan dan Pemutakhiran Data Penerimaan PBB anggaran sebesar Rp. 375.963.650,- terealisasi sebesar Rp.367.472.753,- atau 97,74% dengan output penagihan rutin tunggakan pajak daerah selama 12 bulan atau 100%

- Pendataan wajib pajak PBB anggaran sebesar Rp. 8.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.550.000,- atau 100% dengan output terbayarnya kewajiban tahun 2016 sebanyak 1 kegiatan selama 12 bulan atau 100%
- Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak PBB dengan rencana anggaran sebesar Rp. 63.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 63.695.000,- atau 99,99% dengan output tercapainya penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak selama 12 bulan atau 100%.
- Penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB dengan rencana anggaran sebesar Rp. 112.000.000,- terealisasi sebesar Rp.106.750.000,- atau 95,31% dengan output tercapainya verifikasi SSPD BPHTB selama 4 triwulan atau 100%
- Sosialisasi dan Informasi Retribusi dengan rencana anggaran sebesar Rp. 33.640.000,- terealisasi sebesar Rp.33.640.000,- dengan output terbayarnya kewajiban 2016 berupa belanja bahan publikasi dan belanja pakaian dinas beserta atributnya dengan hasil kinerja 100%
- Penelitian dan Verifikasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 39.690.000,- terealisasi sebesar Rp.39.150.000,- atau 98,64%, dengan output tersediaanya informasi laporan piutang retribusi daerah selama 2 semester terealisasi 12 bulan atau 100 %
- Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB dengan rencana anggaran sebesar Rp. 133.750.000,- terealisasi sebesar Rp.125.042.000, atau 93,49 %, dengan output tersediaanya informasi ketetapan PBB dalam bentuk format SPPT selama 12 bulan atau 100 %
- Klasifikasi dan penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB untuk kota lhokseumawe dengan rencana anggaran sebesar Rp. 77.680.000,- terealisasi sebesar Rp.72.612.500, atau 93,48 %, dengan output tersusunnya 25 buku dan

database terbaru NJOP PBB sector perkotaan selama 12 bulan atau 100 %

- Pengembangan dan evaluasi pajak dan retribusi daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 94.325.000,- terealisasi sebesar Rp.89.810.500, atau 95,21 %, dengan output pendataan wajib pajak PBB selama 12 bulan atau 100 %
 - Validasi hutang pemerintah kota lhokseumawe dengan rencana anggaran sebesar Rp. 161.000.000,- terealisasi sebesar Rp.156.438.400, atau 97,17 %, dengan output terdata dan tervalidasinya hutang Pemerintah Kota Lhokseumawe atau 100 %
 - Penyusunan penetapan pembayaran utang pemerintah kota lhokseumawe dengan rencana anggaran sebesar Rp. 36.750.000,- terealisasi sebesar Rp.32.750.000, atau 89,12 %, dengan output terbitnya SK Walikota Lhokseumawe sebanyak 1 SK untuk pembayaran hutang Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 atau 100 %
- g) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 21 Kegiatan, 19 kegiatan yang memenuhi target yaitu:
- Penyusunan Analisa Standar Belanja BPKD Kota Lhokseumawe rencana anggaran sebesar Rp. 24.570.000- terealisasi sebesar Rp. 24.520.000.- atau 99,80% dengan output periode Tersusunnya buku analisa standar belanja BPKD Kota Lhokseumawe Sebanyak 1 paket selama 12 bulan atau 100%.
 - Penyusunan Standar Satuan Harga dengan rencana anggaran sebesar Rp. 48.525.000,- terealisasi sebesar Rp. 47.622.500,- atau 98,14% dengan output Tersusunnya buku satuan harga sebanyak 100 buku SSH selama 12 bulan atau 100%.

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK dengan rencana anggaran sebesar Rp. Rp. 1.063.425.350,- terealisasi sebesar Rp. 990.247.421,- atau 93,12% dengan output tersusunnya dokumen rancangan, rencana dan qanun APBK sebanyak 4 jenis buku selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBK dengan rencana anggaran sebesar Rp. 534.602.000,- terealisasi sebesar Rp. 397.215.680,-. atau 74,30% dengan output tersusunnya 4 jenis buku selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 523.524.000,- terealisasi sebesar Rp. 498.903.765,- atau 93.69% dengan output tersusunnya rancangan, rencana dan Qanun P-APBK tahun 2017 sebanyak 4 jenis buku selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dan DPPA SKPD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 254.731.000,- terealisasi sebesar Rp. 235.509.987,- atau 92,45% dengan output Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBK Tahun 2017 sebanyak 4 jenis buku selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dengan rencana anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 100% dengan output terbayarnya kewajiban tahun 2016 untuk belanja cetak buku penjabaran pertanggungjawaban sebanyak 1 jenis buku atau 100%.
- Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD dengan rencana anggaran sebesar Rp.46.960.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.210.000,- atau 85,63% dengan output Tersusunnya buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD 1 paket atau 100%.

- Pembinaan/Pergeseran Anggaran dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.680.000,- terealisasi sebesar Rp.5.095.000,- atau 89.70% dengan output Terlaksananya Pembinaan/ pergeseran anggaran SKPD Kota Lhokseumawe sebanyak 2 kali selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan rancangan Qanun tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 58.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.970.000,- atau 15.33% dengan output studi dan peninjauan ke luar daerah tentang tata cara penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah atau 100%.
- Penataan manajemen pengelolaan keuangan BPKD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 18.536.300,- terealisasi sebesar Rp. 18.523.550,- atau 99,93% dengan output Tersusunnya buku laporan penataan manajemen pengelolaan keuangan BPKD selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan laporan tata kelola kearsipan pegawai BPKD Kota Lhokseumawe dengan rencana anggaran sebesar Rp.19.940.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.689.850,- atau 98.75% dengan output tersusunnya laporan tata kelola kearsipan pegawai DPKAD Kota Lhokseumawe selama 12 bulan atau 100%.
- Peningkatan manajemen keuangan daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 98.800.000,- terealisasi sebesar Rp.98.766.700,- atau 99,97% dengan output tersusunnya laporan dana transfer, buku register dan Buku ASB selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan rencana anggaran sebesar Rp.78.842.000,- terealisasi sebesar Rp. 77.883.914,- atau 98,78% dengan output tersusunnya laporan keuangan Pemkot dengan 1 jenis buku atau 100%.

- Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp.112.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 105.500.000,- atau 93,37% dengan output terbayarnya honorarium pengelolaan aplikasi SIMDA Keuangan selama 10 bulan atau 100%
 - Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp.179.020.000,- terealisasi sebesar Rp. 144.073.500,- atau 80,48% dengan output terlatihnya SDM pengelola SIMDA keuangan di 35 SKPK Pemkot Lhokseumawe atau 100%
 - Penyusunan rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dengan rencana anggaran sebesar Rp.199.469.500,- terealisasi sebesar Rp. 183.987.743,- atau 92,24% dengan output rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban APBK dengan 2 jenis buku atau 100%
 - Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD Kota Lhokseumawe dengan rencana anggaran sebesar Rp.122.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 113.228.500,- atau 92,13% dengan output terverifikasinya RKA SKPD Tahun anggaran 2018 sebanyak 35 SKPD selama 12 bulan atau 100%
 - Penelitian dan Verifikasi DPPA SKPD Kota Lhokseumawe dengan rencana anggaran sebesar Rp.122.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 107.780.000,- atau 87,70% dengan output terverifikasinya DPPA SKPD Tahun anggaran 2017 sebanyak 35 SKPD selama 12 bulan atau 100%
- h) Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah, yang terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:
- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan rencana anggaran sebesar Rp. 53.900.000,- terealisasi sebesar

Rp.53.873.600,- atau 99,96% dengan output tersusunnya laporan realisasi anggaran selama 12 bulan atau 100%.

- Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD rencana anggaran sebesar Rp.49.350.000.-terrealisasi sebesar Rp. 49.302.000.- atau 99.90% dengan output Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang akuntabilitas selama 12 bulan atau 100%.

i) Program Peningkatan efektifitas pengelolaan kekayaan daerah 9 Kegiatan yaitu:

- Penyusunan buku inventaris aset dengan anggaran sebesar Rp. 43.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 38.375.600,- atau 88,94% dengan output tertibnya buku inventaris aset daerah sebanyak 54 buku atau 100%.
- Inventarisasi sertifikasi barang / aset daerah anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 38.949.500,- atau 76,37 % dengan output terbitnya inventarisasi, sertifikat barang/aset daerah selama 12 bulan atau 100%.
- Verifikasi penyusunan laporan realisasi PPKD anggaran sebesar Rp. 24.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.143.000,- atau 99,71 % dengan output terbitnya penyampaian laporan realisasi PPK selama 12 bulan atau 100%.
- Pemeliharaan aset daerah bergerak dan tidak bergerak anggaran sebesar Rp. 622.110.000,- terealisasi sebesar Rp.601.491.676,- atau 96,69% dengan output terpeliharanya aset daerah bergerak dan tidak bergerak selama 12 bulan atau 100%.
- Penghapusan asset daerah bergerak dan tidak bergerak anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.39.016.500,- atau 78,03% dengan output terpeliharanya

aset daerah bergerak dan tidak bergerak selama 12 bulan atau 100%.

- Rekonsiliasi laporan barang milik daerah dengan SKPD di Jajaran PEMKO Lhokseumawe dengan anggaran sebesar Rp.36.740.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.898.800,- atau 92,27% dengan output Tertibnya laporan barang milik daerah selama 12 bulan atau 100%.
 - Rekonsiliasi aset lancar dengan SKPD di lingkungan Pemko Lhokseumawe dengan anggaran sebesar Rp. 32.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.999.800,- atau 94,22% dengan output Tertibnya pengelolaan kekayaan daerah selama 12 bulan atau 100%.
 - Pengelolaan aplikasi persediaan dengan anggaran sebesar Rp.178.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 169.546.000,- atau 95.17% dengan output Terlaksananya penertipan aset lancar selama 12 bulan atau 100%.
 - Pengelolaan aplikasi SIMDA BMD dengan anggaran sebesar Rp. 311.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 269.053.400,- atau 86,37% dengan output Terlaksananya penertipan aset tetap selama 12 bulan atau 100%.
 - Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dengan anggaran sebesar Rp. 38.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.921.000,- atau 78,33% dengan output terbitnya buku RKBMD sebanyak 1 buku selama 12 bulan atau 100%.
- j) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
- Pemeliharaan jaringan SIPKD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 47.000.000,- terealisasi sebesar Rp.46.975.000,- atau 99.95% dengan output Tersedianya jaringan system informasi yang handal selama 12 bulan atau 100%.

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah s.d Tahun 2018
Kota Lhokseumawe

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018) s/d Triwulan I	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	Rp 4	Rp 5	Rp 6	Rp 7	Rp 8=(7/6)	Rp 9	Rp 10=(5+7+9)	Rp 11=(10/4)
4.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.121.941.364					420.718.754	420.718.754	4,16
4.04.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	67.935.304				996.000	996.000		1,47
4.04.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.227.041.943				79.352.454	79.352.454		3,56
4.04.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD (49 Org x 12 Bulan)	1.865.462.036				73.640.000	73.640.000		3,95
4.04.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Alat tulis Kantor	503.769.628				45.612.750	45.612.750		9,05
4.04.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	206.111.200				23.800.000	23.800.000		11,55
4.04.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.611.750				5.261.750	5.261.750		5,03
4.04.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari)	11.438.616				200.000	200.000		1,75
4.04.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	400.351.560				17.497.000	17.497.000		4,37
4.04.01.018.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.071.720.101							
4.04.01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (150 Org x 12 Bulan)	3.663.499.226				123.280.000	123.280.000		3,37
4.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.877.089.661				103.074.500	103.074.500	2,11	
4.04.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.818.922.040				-	-		-
4.04.02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	974.941.424				72.240.000	72.240.000		7,41
4.04.02.022.	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	769.883.000				8.940.000	8.940.000		1,16
4.04.02.024.	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional (7 Unit x 12 Bulan)	627.401.228				12.547.500	12.547.500		2,00
4.04.02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	602.587.769				9.347.000	9.347.000		1,55
4.04.02.034.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	83.354.200				-	-		-
4.04.02.047.	Pengadaan Kompensasi Gedung Kantor dan Tanah	Jumlah Pengembalian Pengadaan/Kompensasi Gedung Kantor dan Tanah	0				-	-		-
4.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	510.510.000				-	-		-
4.04.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	255.255.000				-	-		-
4.04.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari - hari tertentu	255.255.000				-	-		-
4.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	185.000.000				-	-		-
4.04.05.001.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur	185.000.000				-	-		-
4.04.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyediaan Dokumen Lakip, LKPI, IKK dan EKPOD	202.000.000				-	-		-
4.04.06.002.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah buku laporan keuangan semesteran	202.000.000				-	-		-
4.04.06.014.	Penyusunan Pelaporan Penerimaan Sementara dan Penerimaan Akhir Tahun	Periode pelaporan penerimaan sementara dan penerimaan akhir tahun	0				-	-		-
4.04.07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	10.082.120				-	-		-
4.04.07.001.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renstra SKPD	0				-	-		-
4.04.07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	10.082.120				-	-		-
4.04.07.003.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Jumlah Buku (LKIP) BPKD	0				-	-		-
4.04.07.004.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen SOP SKPD	0				-	-		-
4.04.08.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan pameran daerah	20.000.000				-	-		-
4.04.08.001.	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Penyelenggaraan Pameran Daerah	20.000.000				-	-		-
4.04.15.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	1.068.392.500				40.075.000	40.075.000	3,75	
4.04.15.002.	Pengelolaan pengajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	periode pengelolaan pengajian Pemkot Lhokseumawe	565.575.950				17.950.000	17.950.000		3,17
4.04.15.014.	Penataan Pengelolaan Kas dan Pertanggungjawaban Belanja	Periode pengelolaan kas dan pertanggung jawaban belanja	0				-	-		-
4.04.15.015.	Penelitian Dokumen Belanja Bantuan Pemko Lhokseumawe	Periode Penelitian Dokumen Belanja Pemko Lhokseumawe	40.000.000				8.000.000	8.000.000		20,00
4.04.15.016.	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	462.816.550				14.125.000	14.125.000		3,05
4.04.16.	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Besaran penerimaan PAD	3.655.123.370				105.230.000	105.230.000	2,88	
4.04.16.006.	Penagihan Rutin Tunggal Pajak dan Retribusi Daerah	Periode Penagihan Rutin Tunggal Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	380.000.000				47.270.000	47.270.000		12,44
4.04.16.020.	Pendataan Wajib Pajak PBB	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	7.200.000				-	-		-
4.04.16.029.	Sosialisasi dan Informasi Retribusi	Periode Sosialisasi dan Informasi Retribusi	72.000.000				50.460.000	50.460.000		70,08
4.04.16.038.	Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB	Periode Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB	7.500.000				7.500.000	7.500.000		100,00
4.04.16.045.	Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	90.000.000				-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.16.046.	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Periode Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	42.000.000							
4.04.16.048.	Pekan Pembayaran Pajak Daerah	Periode pekan pembayaran pajak daerah	0							#DIV/0!
4.04.16.049.	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Periode sosialisasi pajak dan retribusi daerah	0							#DIV/0!
4.04.16.050.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	Periode intensifikasi dan ekstensifikasi pajak	909.160.684							
4.04.16.051.	Penertiban Pajak Daerah	Periode penertiban pajak daerah	0							#DIV/0!
4.04.16.052.	Penagihan Rutin Tunggal Retribusi Daerah	Periode Penagihan Rutin Tunggal Retribusi Daerah	1.060.451.890							
4.04.16.053.	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Periode Pendataan Wajib Retribusi	775.093.054							
4.04.16.054.	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah	Periode pelaporan piutang retribusi daerah	311.717.742							
4.04.16.055.	Sosialisasi Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah		0							#DIV/0!
4.04.16.056.	Penertiban Pelanggaran Pajak Daerah		0							#DIV/0!
4.04.17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK	22.594.772.300					149.022.000	149.022.000	0,66
4.04.17.001.	Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Buku Analisa Standar (ASB)	208.377.500							
4.04.17.002.	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)	260.000.000					5.690.000	5.690.000	2,19
4.04.17.003.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	174.620.000							
4.04.17.006.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK	5.961.067.000					35.453.000	35.453.000	0,59
4.04.17.007.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBK	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD	1.490.750.000							
4.04.17.008.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK	1.426.550.000							
4.04.17.009.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	877.850.000							
4.04.17.010.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK Tahun 2018	915.680.000							
4.04.17.011.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK	356.820.000							
4.04.17.021.	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD	291.771.000							
4.04.17.022.	Pembinaan / Pergeseran Anggaran	Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran	323.663.000					28.600.000	28.600.000	8,84
4.04.17.023.	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	350.922.400							
4.04.17.026.	Peningkatan manajemen keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register	1.130.845.000					33.479.000	33.479.000	2,96
4.04.17.027.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	781.182.400							
4.04.17.028.	Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA	849.591.977							
4.04.17.029.	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan	267.836.400							
4.04.17.030.	Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK	Jumlah Rancangan Qanun dan Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBK	220.765.000					45.800.000	45.800.000	20,75
4.04.17.031.	Penyusunan Pedoman Penyusunan APBK	Jumlah Dokumen Penyusunan APBK	0							#DIV/0!
4.04.17.032.	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBK	Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBK	0							#DIV/0!
4.04.17.033.	Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang terverifikasi RKA Tahun Anggaran 2020	0							#DIV/0!
4.04.17.034.	Penelitian dan Verifikasi DPPA SKPD Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang terverifikasi DPPA Tahun Anggaran 2019	0							#DIV/0!
4.04.17.035.	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	319.156.081							
4.04.17.037.	Peningkatan Kualitas SDM Dalam Proses Penganggaran Daerah	Jumlah Aparatur BPKD yang mengikuti Pelatihan Dibidang Penganggaran	0							#DIV/0!
4.04.17.038.	Pendaftaran, Pendaftaran dan Penetapan WP/WR	Periode Pendaftaran, Pendaftaran dan Penetapan WP/WR	540.000.000							
4.04.17.039.	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	864.951.584							
4.04.17.040.	Penertiban dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak	Jumlah Blangko SPPT PBB,SSPD PBB dan DHKP	1.491.975.721							
4.04.17.041.	Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB	Jumlah Peta Blok 4 Kecamatan	423.792.717							
4.04.17.042.	Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Periode fasilitas pelaporan pajak on line	0							#DIV/0!
4.04.17.046.	Pengelolaan Pelaporan Keuangan	Periode Pengelolaan Pelaporan Keuangan	94.900.039							
4.04.17.047.	Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja	Jumlah Dokumen Akun Pendapatan dan Belanja	59.950.780							
4.04.17.048.	Penyusunan Saldo Awal Laporan keuangan	Jumlah Dokumen Saldo Awal Laporan Keuangan	154.084.628							
4.04.17.049.	Penyusunan Buku Rekening Anggaran Pemko Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Buku Rekening Pemko Lhokseumawe	0							#DIV/0!
4.04.17.050.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Akuntansi	Jumlah Peserta Bimtek Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual	0							#DIV/0!
4.04.17.051.	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	Periode Pendataan,Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	1.511.344.873							
4.04.17.052.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA	320.752.400					1	1	0,00
4.04.17.053.	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS	365.697.400					2	2	0,00
4.04.17.054.	Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Buku KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA	182.713.200					3	3	0,00
4.04.17.055.	Penyusunan Perubahan PPAS	Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS	377.661.200					4	4	0,00
4.04.18.	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	885.239.500							
4.04.18.002.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran	446.192.320							
4.04.18.005.	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	439.047.180							
4.04.19.	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Cakupan laporan pengelolaan aset daerah	7.370.491.490					27.892.550	27.892.550	0,38
4.04.19.004.	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	Jumlah Buku Inventarisasi Aset Daerah	159.424.932							
4.04.19.008.	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah	Periode Inventarisasi Sertifikasi Barang/Aset Daerah	231.552.500							
4.04.19.009.	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	413.725.000							
4.04.19.011.	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	2.543.003.054					6.600.000	6.600.000	1,60
4.04.19.012.	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak	184.595.410					7.672.550	7.672.550	0,30
4.04.19.026.	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD	254.065.200							
4.04.19.028.	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar	282.384.000							
4.04.19.030.	Pengelolaan Aplikasi Persediaan	Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan	808.542.000							
								13.620.000	13.620.000	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.19.031.	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	817.875.000							
4.04.19.033.	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku RKBMD	251.302.994							
4.04.19.034.	Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	Periode Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	214.514.000							
4.04.19.035.	Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang barang milik daerah	171.611.200							
4.04.19.036.	Patok / Batas Aset Daerah	Jumlah patok batas kepemilikan tanah milik Pemkot Lhokseumawe	55.000.000							
4.04.19.037.	Data Teknis Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen data teknis bangunan gedung milik Pemkot Lhokseumawe	55.000.000							
4.04.19.038.	Manajemen Sistem Informasi Pemetaan Aset Daerah	Jumlah Dokumen data lokasi aset tidak bergerak Pemkot Lhokseumawe	55.000.000							
4.04.19.039.	Perancangan Peraturan Walikota tentang Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang sarana dan prasarana	55.000.000							
4.04.19.040.	Buku Status Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah	278.868.200							
4.04.19.041.	Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Sensus Barang Milik Daerah	429.028.000							
4.04.19.043.	Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen laporan aset lancar daerah	55.000.000							
4.04.19.050.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Peserta Bimtek pengelolaan aset daerah	55.000.000							
4.04.20.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	592.194.700							
4.04.20.008.	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	592.194.700							
			52.092.837.005	0	0	0	0	846.012.804	846.012.804	1,62

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKD Kota Lhokseumawe

Sesuai dengan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 yang disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan 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, dan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe, dengan jelas disebutkan tugas BPKD Kota Lhokseumawe adalah sebagai unsur pendukung tugas walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Oleh karenanya dalam hal kinerja pelayanan yang dimaksudkan adalah kinerja pelayanan Pengelolaan Keuangan daerah, bukanlah kinerja pelayanan yang langsung berhubungan dengan atau kepada masyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan BPKD Kota Lhokseumawe seperti tabel 2.2 (T-C.30) berikut :

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD Kota Lhokseumawe

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana aparatur, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang ada. Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKD Kota Lhokseumawe dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Kelemahan (*Weaknes*)

- Kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai khususnya dalam hal pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah yang ada di SKPD, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Lhokseumawe secara keseluruhan.

- Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi

3. Kesempatan/Peluang (Opportunity)

- Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah;
- Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
- Adanya Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang memungkinkan untuk terciptanya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel, efektif dan efisien dalam hal penggaran Pendapatan dan belanja daerah baik pada tahap penyusunan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan ;

4. Tantangan/Ancaman (Treath)

- Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
- Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan SKPD merupakan salah satu tahapan penting. Perbandingan antara rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan dilakukan melalui seleksi program/kegiatan yang sesuai dengan skala prioritas daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan SKPD Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 (T-C.31)
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Nama SKPK : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH				9.947.539.816	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH				10.781.371.062	
	Keuangan				9.947.539.816	Keuangan				10.781.371.062	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.925.930.046	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.412.654.212	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	10.340.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	11.310.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	411.940.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	525.400.000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD (49 Org x 12 Bulan)	588 OB	374.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD (49 Org x 12 Bulan)	588 OB	414.900.000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Periode Penyediaan Alat tulis Kantor	12 Bulan	89.524.790	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Periode Penyediaan Alat tulis Kantor	12 Bulan	119.800.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	40.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	34.400.000	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	20.611.750	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari)	365 Eks	2.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari)	365 Eks	2.000.000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman		Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Bulan	77.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman		Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Bulan	69.900.000	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah		Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	200.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah		Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	307.500.000	
10	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap		Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (150 Org x 12 Bulan)	1.800 OB	700.925.256	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap		Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (150 Org x 12 Bulan)	1.800 OB	906.832.462	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	878.740.500	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1.839.900.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	406.300.000	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	772.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	120.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	433.000.000	
3	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor		Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	100.000.000	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor		Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	405.000.000	
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional		Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional (7 Unit x 12 Bulan)	84 UB	112.440.500	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional		Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional (7 Unit x 12 Bulan)	84 UB	138.100.000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	125.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	83.800.000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor		Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	12 Bulan	15.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor		Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	12 Bulan	8.000.000	
7	Pengadaan Kompensasi Gedung Kantor dan Tanah		Jumlah Pengembalian Pengadaan/Kompensasi Gedung Kantor dan Tanah	-	0	Pengadaan Kompensasi Gedung Kantor dan Tanah		Jumlah Pengembalian Pengadaan/Kompensasi Gedung Kantor dan Tanah	-	0	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	110.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	230.717.500	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	180 Pasang	55.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	180 Pasang	115.358.750	
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu		Jumlah Pakaian Khusus hari - hari tertentu	180 Pasang	55.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu		Jumlah Pakaian Khusus hari - hari tertentu	180 Pasang	115.358.750	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Lhokseumawe	Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	1 Keg	40.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Lhokseumawe	Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	1 Keg	0	
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal		Periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur	12 Bulan	40.000.000	Pendidikan Dan Pelatihan Formal		Periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur	12 Bulan	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan Dokumen Lakip, LKPJ, IKK dan EKPOD	100%	38.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan Dokumen Lakip, LKPJ, IKK dan EKPOD	100%	0	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Jumlah buku laporan keuangan semesteran	3 Jenis Buku	38.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Jumlah buku laporan keuangan semesteran	3 Jenis Buku	0	
2	Penyusunan Pelaporan Penerimaan Sementara dan Penerimaan Akhir Tahun		Periode pelaporan penerimaan sementara dan penerimaan akhir tahun	-	0	Penyusunan Pelaporan Penerimaan Sementara dan Penerimaan Akhir Tahun		Periode pelaporan penerimaan sementara dan penerimaan akhir tahun	-	0	
	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	4 Kegiatan	1.320.000	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	4 Kegiatan	16.500.000	
1	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah		Jumlah Buku Renstra SKPD	0	0	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah		Jumlah Buku Renstra SKPD	0	0	
2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah		Jumlah Buku RENJA SKPD	10 Buku	1.320.000	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah		Jumlah Buku RENJA SKPD	10 Buku	1.500.000	
3	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		Jumlah Buku (LKIP) BPKD	0	0	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		Jumlah Buku (LKIP) BPKD	0	0	
4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen SOP SKPD	-	0	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen SOP SKPD	-	15.000.000	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyelenggaraan pameran daerah	1 Keg	0	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyelenggaraan pameran daerah	1 Keg	0	
1	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe		Periode Penyelenggaraan Pameran Daerah	-	0	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe		Periode Penyelenggaraan Pameran Daerah	-	0	
	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	12 Bulan	192.500.000	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	12 Bulan	293.981.100	
1	Pengelolaan penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe		periode pengelolaan penggajian Pemkot Lhokseumawe	4 Triwulan	105.000.000	Pengelolaan penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe		periode pengelolaan penggajian Pemkot Lhokseumawe	4 Triwulan	118.862.400	
2	Penataan Pengelolaan Kas dan Pertanggungjawaban Belanja		Periode pengelolaan kas dan pertanggung jawaban belanja	0	0	Penataan Pengelolaan Kas dan Pertanggungjawaban Belanja		Periode pengelolaan kas dan pertanggung jawaban belanja	0	0	
3	Penelitian Dokumen Belanja Bantuan Pemko Lhokseumawe		Periode Penelitian Dokumen Belanja Pemko Lhokseumawe	-	0	Penelitian Dokumen Belanja Bantuan Pemko Lhokseumawe		Periode Penelitian Dokumen Belanja Pemko Lhokseumawe	-	0	
4	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas		Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	12 Bulan	87.500.000	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas		Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	12 Bulan	175.118.700	
	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	Besaran penerimaan PAD	100%	658.570.000	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	Besaran penerimaan PAD	100%	698.245.000	
1	Penagihan Rutin Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah		Periode Penagihan Rutin Tunggakan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	0	0	Penagihan Rutin Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah		Periode Penagihan Rutin Tunggakan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	0	0	
2	Pendataan Wajib Pajak PBB		Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	-	0	Pendataan Wajib Pajak PBB		Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	-	0	
3	Sosialisasi dan Informasi Retribusi		Periode Sosialisasi dan Informasi Retribusi	-	0	Sosialisasi dan Informasi Retribusi		Periode Sosialisasi dan Informasi Retribusi	-	0	
4	Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB		Periode Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB	-	0	Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB		Periode Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB	-	0	
5	Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah		Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	-	0	Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah		Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	-	0	
6	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Periode Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	0	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Periode Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	0	
7	Pekan Pembayaran Pajak Daerah		Periode pekan pembayaran pajak daerah	-	0	Pekan Pembayaran Pajak Daerah		Periode pekan pembayaran pajak daerah	-	0	
8	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah		Periode sosialisasi pajak dan retribusi daerah	-	0	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah		Periode sosialisasi pajak dan retribusi daerah	-	0	
9	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak		Periode intensifikasi dan ekstensifikasi pajak	12 Bulan	200.530.000	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak		Periode intensifikasi dan ekstensifikasi pajak	12 Bulan	260.425.000	
10	Penertiban Pajak Daerah		Periode penertiban pajak daerah	-	0	Penertiban Pajak Daerah		Periode penertiban pajak daerah	-	0	
11	Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah		Periode Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah	4 Triwulan	244.844.600	Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah		Periode Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah	4 Triwulan	224.734.600	
12	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah		Periode Pendataan Wajib Retribusi	4 Triwulan	151.920.400	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah		Periode Pendataan Wajib Retribusi	4 Triwulan	131.810.400	
13	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah		Periode pelaporan piutang retribusi daerah	12 Bulan	61.275.000	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah		Periode pelaporan piutang retribusi daerah	12 Bulan	81.275.000	
14	Sosialisasi Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah					Sosialisasi Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah				0	
15	Penertiban Pelanggaran Pajak Daerah					Penertiban Pelanggaran Pajak Daerah				0	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK	100%	4.481.706.050	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK	100%	3.968.141.150	
1	Penyusunan analisa standar belanja		Jumla Buku Analisa Standar (ASB)	50 Buku	40.830.000	Penyusunan analisa standar belanja		Jumla Buku Analisa Standar (ASB)	50 Buku	35.460.000	
2	Penyusunan standar satuan harga		Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)	100 Buku	50.000.000	Penyusunan standar satuan harga		Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)	100 Buku	60.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah		Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	34.500.000	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah		Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	0	
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK		Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK	3 Jenis Dokumen	1.349.873.500	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK		Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK	3 Jenis Dokumen	1.230.356.500	
5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBK		Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD	3 Jenis Dokumen	241.000.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBK		Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD	3 Jenis Dokumen	219.195.000	
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK	3 Jenis Dokumen	207.000.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK	3 Jenis Dokumen	200.133.000	
7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK	3 Jenis Dokumen	165.000.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK	3 Jenis Dokumen	183.575.500	
8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK Tahun 2018	2 Jenis Buku	219.600.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK Tahun 2018	2 Jenis Buku	174.033.000	
9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK	5 Jenis Buku	86.800.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK	5 Jenis Buku	65.996.800	
10	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD		Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD	50 Buku	58.460.000	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD		Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD	50 Buku	48.260.000	
11	Pembinaan / Pergeseran Anggaran		Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran	35 SKPD	61.180.000	Pembinaan / Pergeseran Anggaran		Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran	35 SKPD	65.280.000	
12	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Rancangan	60.000.000	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Rancangan	0	
13	Peningkatan manajemen keuangan daerah		Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register	3 Dok	230.900.000	Peningkatan manajemen keuangan daerah		Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register	3 Dok	254.774.400	
14	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	160.428.000	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	140.099.400	
15	Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan		Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA	12 Bulan	170.000.000	Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan		Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA	12 Bulan	199.400.000	
16	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan		Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan	200 Org	50.000.000	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan		Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan	200 Org	63.000.000	
17	Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK		Jumlah Rancangan Qanun dan Rancangan KDH Tentang Perjabaran Pertanggungjawaban APBK	-	0	Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK		Jumlah Rancangan Qanun dan Rancangan KDH Tentang Perjabaran Pertanggungjawaban APBK	-	0	
18	Penyusunan Pedoman Penyusunan APBK		Jumlah Dokumen Penyusunan APBK	-	0	Penyusunan Pedoman Penyusunan APBK		Jumlah Dokumen Penyusunan APBK	-	0	
19	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBK		Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBK	-	0	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBK		Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBK	-	0	
20	Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang terverifikasi RKA Tahun Anggaran 2020	-	0	Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang terverifikasi RKA Tahun Anggaran 2020	-	0	
21	Penelitian dan Verifikasi DPPA SKPD Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang terverifikasi DPPA Tahun Anggaran 2019	-	0	Penelitian dan Verifikasi DPPA SKPD Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang terverifikasi DPPA Tahun Anggaran 2019	-	0	
22	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dok	51.082.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dok	0	
23	Peningkatan Kualitas SDM Dalam Proses Penganggaran Daerah		Jumlah Aparatur BPKD Yang Mengikuti Pelatihan Dibidang Penganggaran	-	0	Peningkatan Kualitas SDM Dalam Proses Penganggaran Daerah		Jumlah Aparatur BPKD Yang Mengikuti Pelatihan Dibidang Penganggaran	-	0	
24	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan WP/WR		Periode Pendataan,Pendaftaran dan Penetapan WP/WR	-	0	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan WP/WR		Periode Pendataan,Pendaftaran dan Penetapan WP/WR	-	0	
25	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB		Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	4 Triwulan	172.103.500	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB		Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	4 Triwulan	147.351.000	
26	Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak		Jumlah Blangko SPPT PBB,SSPD PBB dan DHKP	3 Jenis Blangko	244.221.000	Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak		Jumlah Blangko SPPT PBB,SSPD PBB dan DHKP	3 Jenis Blangko	167.056.000	
27	Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB		Jumlah Peta Blok 4 Kecamatan	300 Lbr	104.062.000	Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB		Jumlah Peta Blok 4 Kecamatan	300 Lbr	92.062.000	
28	Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Pajak Restoran		Periode fasilitas pelaporan pajak on line	-	0	Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Pajak Restoran		Periode fasilitas pelaporan pajak on line	-	0	
29	Pengelolaan Pelaporan Keuangan		Periode Pengelolaan Pelaporan Keuangan	4 Triwulan	22.300.000	Pengelolaan Pelaporan Keuangan		Periode Pengelolaan Pelaporan Keuangan	4 Triwulan	32.300.000	
30	Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja		Jumlah Dokumen Akun Pendapatan dan Belanja	1 Dokumen	13.500.000	Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja		Jumlah Dokumen Akun Pendapatan dan Belanja	1 Dokumen	13.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Penyusunan Saldo Awal Laporan keuangan		Jumlah Dokumen Saldo Awal Laporan Keuangan	1 Dokumen	35.367.000	Penyusunan Saldo Awal Laporan keuangan		Jumlah Dokumen Saldo Awal Laporan Keuangan	1 Dokumen	35.314.500	
32	Penyusunan Buku Rekening Anggaran Pemko Lhokseumawe		Jumlah Dokumen Buku Rekening Pemko Lhokseumawe	-	0	Penyusunan Buku Rekening Anggaran Pemko Lhokseumawe		Jumlah Dokumen Buku Rekening Pemko Lhokseumawe	-	0	
33	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Akuntansi		Jumlah Peserta Bimtek Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua	-	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Akuntansi		Jumlah Peserta Bimtek Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua	-	0	
34	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak		Periode Pendataan,Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	4 Triwulan	371.793.000	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak		Periode Pendataan,Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	4 Triwulan	307.988.000	
35	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)		Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA	100 Buku	72.688.100	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)		Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA	100 Buku	72.288.100	
36	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)		Jumla Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS	110 Buku	83.924.350	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)		Jumla Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS	110 Buku	48.024.350	
37	Penyusunan Perubahan KUA		Jumlah Buku KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA	95 Buku	38.178.300	Penyusunan Perubahan KUA		Jumlah Buku KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA	95 Buku	26.378.300	
38	Penyusunan Perubahan PPAS		Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS	105 Buku	86.915.300	Penyusunan Perubahan PPAS		Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS	105 Buku	86.315.300	
	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP	159.500.000	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP	164.842.500	
1	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran		Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran	2 Jenis Buku	80.000.000	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran		Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran	2 Jenis Buku	84.895.000	
2	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1 Dok	79.500.000	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1 Dok	79.947.500	
	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan laporan pengelolaan aset daerah	100 %	1.354.573.220	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Kota Lhokseumawe	Cakupan laporan pengelolaan aset daerah	100 %	1.039.689.600	
1	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah		Jumlah Buku Inventarisasi Aset Daerah	3 Jenis Buku	30.000.000	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah		Jumlah Buku Inventarisasi Aset Daerah	3 Jenis Buku	30.000.000	
2	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah		Periode Inventarisasi,Sertifikasi Barang/Aset Daerah	12 Bulan	45.000.000	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah		Periode Inventarisasi,Sertifikasi Barang/Aset Daerah	12 Bulan	50.000.000	
3	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD		Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	4 Triwulan	90.000.000	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD		Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	4 Triwulan	99.896.800	
4	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak		Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	12 Bulan	420.000.000	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak		Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	12 Bulan	230.000.000	
5	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak		Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak	12 Bulan	35.000.000	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak		Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak	12 Bulan	35.000.000	
6	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD	35 SKPD	50.000.000	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD	35 SKPD	49.896.000	
7	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar	35 SKPD	50.000.000	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar	35 SKPD	50.000.000	
8	Pengelolaan Aplikasi Persediaan		Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan	4 Triwulan	150.000.000	Pengelolaan Aplikasi Persediaan		Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan	4 Triwulan	150.000.000	
9	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD		Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	4 Triwulan	150.000.000	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD		Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	4 Triwulan	160.000.000	
10	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Buku RKBMD	50 Buku	49.573.220	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Buku RKBMD	50 Buku	45.000.000	
11	Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan		Periode Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	4 Triwulan	50.000.000	Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan		Periode Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	4 Triwulan	49.896.800	
12	Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang barang milik daerah	1 Dokumen	40.000.000	Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang barang milik daerah	1 Dokumen	40.000.000	
13	Patok / Batas Aset Daerah		Jumlah patok batas kepemilikan tanah milik Pemkot Lhokseumawe	1 Paket	5.000.000	Patok / Batas Aset Daerah		Jumlah patok batas kepemilikan tanah milik Pemkot Lhokseumawe	1 Paket	0	
14	Data Teknis Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah dokumen data teknis bangunan gedung milik Pemkot Lhokseumawe	1 Dokumen	5.000.000	Data Teknis Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah dokumen data teknis bangunan gedung milik Pemkot Lhokseumawe	1 Dokumen	0	
15	Manajemen Sistem Informasi Pemetaan Aset Daerah		Jumlah Dokumen data lokasi aset tidak bergerak Pemkot Lhokseumawe	1 Dokumen	5.000.000	Manajemen Sistem Informasi Pemetaan Aset Daerah		Jumlah Dokumen data lokasi aset tidak bergerak Pemkot Lhokseumawe	1 Dokumen	0	
16	Perancangan Peraturan Walikota tentang Sarana dan Prasarana		Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang sarana dan prasarana	1 Dokumen	5.000.000	Perancangan Peraturan Walikota tentang Sarana dan Prasarana		Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang sarana dan prasarana	1 Dokumen	0	
17	Buku Status Barang Milik Daerah		Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah	50 Buku	65.000.000	Buku Status Barang Milik Daerah		Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah	50 Buku	50.000.000	
18	Sensus Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Sensus Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Sensus Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Sensus Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0	
19	Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah dokumen laporan aset lancar daerah	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe		Jumlah dokumen laporan aset lancar daerah	1 Dokumen	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Pengelolaan Aset Daerah		Jumlah Peserta Bimtek pengelolaan aset daerah	33 Orang	5.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Pengelolaan Aset Daerah		Jumlah Peserta Bimtek pengelolaan aset daerah	33 Orang	0	
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Kota Lhokseumawe	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	12 Bulan	106.700.000	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Kota Lhokseumawe	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	12 Bulan	116.700.000	
1	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	106.700.000	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	116.700.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2019 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan dari masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 telah ditetapkan tema pembangunan yaitu “PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS” dengan Lima (5) Prioritas Pembangunan Nasional seperti :

1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.
2. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan Koneksifitas dan Kemaritiman.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif.
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air.
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Sementara itu, Tema Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2019 adalah “PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN KONEKTIFITAS UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS” dengan Delapan (8) Prioritas Pembangunan Aceh seperti :

1. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran.
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan.
3. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Pengembangan Kawasan Strategis dan Penguatan Konektifitas;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi.
5. Penguatan Dinul Islam dan Peningkatan Kualitas Pendidikan.
6. Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian, Industri Kreatif, dan Pariwisata.
7. Optimalisasi Sumberdaya Alam berkelanjutan dan Penurunan Resiko Bencana.
8. Penataan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Perdamaian.

Guna menjaga sinergitas pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, diperlukan telaahan terhadap setiap kebijakan prioritas pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui forum Konsultasi Publik RKPK Tahun 2019 telah menyepakati tema pembangunan untuk tahun 2019 yaitu “PEMBANGUNAN APARATUR PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS SERTA PENGUATAN KINERJA KEUANGAN YANG AKUNTABEL” dengan Enam (6) Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe seperti:

1. Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya.
2. Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan.
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
5. Penataan Reformasi Birokrasi Pemerintah.
6. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
7. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BPKD Kota Lhokseumawe merupakan SKPK yang mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe diatas diketahui bahwa BPKD Kota Lhokseumawe akan mendukung prioritas ke-5 yaitu Penataan Reformasi Birokrasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPK

Tujuan dan sasaran Renja SKPD ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah. Penetapan tujuan akan mengarahkan pada perumusan arah kebijakan serta penetapan program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang fokus, spesifik, dan dapat dicapai.

Tujuan BPKD Kota Lhokseumawe yang telah dirumuskan dalam Renstra BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 berdasarkan Visi

dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah “*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*”.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
2. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKD
KOTA LHOKSEUMAWE

BPKD Kota Lhokseumawe mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Dalam upaya mengsucceskan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2019 telah disusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 sebagaimana dirangkum dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel : 4.1 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020

SKPK : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan		Kota Lhokseumawe		10.781.371.062	APBK Lhokseumawe			10.441.248.789
4.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100 %	2.412.654.212	APBK Lhokseumawe		100 %	1.964.448.647
4.04.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	11.310.000			12 Bulan	10.857.000
4.04.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	525.400.000			12 Bulan	422.537.000
4.04.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD (49 Org x 12 Bulan)		588 OB	414.900.000			588 OB	380.069.455
4.04.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Alat tulis Kantor		12 Bulan	119.800.000			12 Bulan	93.899.936
4.04.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	34.400.000			12 Bulan	42.000.000
4.04.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	20.611.750			12 Bulan	21.000.000
4.04.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari)		365 Eks	2.000.000			365 Eks	2.310.000
4.04.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman		11 Bulan	69.900.000			11 Bulan	80.850.000
4.04.01.018.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bulan	307.500.000			12 Bulan	210.000.000
4.04.01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (150 Org x 12 Bulan)		1.800 OB	906.832.462			1.800 OB	700.925.256

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	1.839.900.000	APBK Lhokseumawe		100 %	966.614.550
4.04.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		2 Unit	772.000.000			7 Unit	426.615.000
4.04.02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Jenis	433.000.000			5 Jenis	169.937.025
4.04.02.022.	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		12 Bulan	405.000.000			12 Bulan	105.000.000
4.04.02.024.	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional (7 Unit x 12 Bulan)		84 UB	138.100.000			84 UB	118.062.525
4.04.02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	83.800.000			12 Bulan	131.250.000
4.04.02.034.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor		12 Bulan	8.000.000			12 Bulan	15.750.000
4.04.02.047.	Pengadaan Kompensasi Gedung Kantor dan Tanah	Jumlah Pengembalian Pengadaan/Kompensasi Gedung Kantor dan Tanah		-	0			-	0
4.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	230.717.500	APBK Lhokseumawe		100%	121.000.000
4.04.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya		180 Pasang	115.358.750			180 Pasang	60.500.000
4.04.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari - hari tertentu		180 Pasang	115.358.750			180 Pasang	60.500.000
4.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	Kota Lhokseumawe	1 Keg	0	APBK Lhokseumawe		1 Keg	44.000.000
4.04.05.001.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur		12 Bulan	0			12 Bulan	44.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.04.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyediaan Dokumen Lakip, LKPJ, IKK dan EKPOD	Kota Lhokseumawe	100%	0	APBK Lhokseumawe		100%	39.000.000
4.04.06.002.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah buku laporan keuangan semesteran		3 Jenis Buku	0			3 Jenis Buku	39.000.000
4.04.06.014.	Penyusunan Pelaporan Penerimaan Sementara dan Penerimaan Akhir Tahun	Periode pelaporan penerimaan sementara dan penerimaan akhir tahun		-	0			-	0
4.04.07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	4 Kegiatan	16.500.000	APBK Lhokseumawe		4 Kegiatan	1.452.000
4.04.07.001.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renstra SKPD		0	0			0	0
4.04.07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD		10 Buku	1.500.000			10 Buku	1.452.000
4.04.07.003.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Jumlah Buku (LKIP) BPKD		0	0			0	0
4.04.07.004.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen SOP SKPD		-	15.000.000			-	0
4.04.08.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan pameran daerah	Kota Lhokseumawe	1 Keg	0	APBK Lhokseumawe		1 Keg	0
4.04.08.001.	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Penyelenggaraan Pameran Daerah		-	0			-	0
4.04.15.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	293.981.100	APBK Lhokseumawe		12 Bulan	211.750.000
4.04.15.002.	Pengelolaan penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	periode pengelolaan penggajian Pemkot Lhokseumawe		4 Triwulan	118.862.400			4 Triwulan	117.235.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.04.15.014.	Penataan Pengelolaan Kas dan Pertanggungjawaban Belanja	Periode pengelolaan kas dan pertanggung jawaban belanja		0	0			0	0
4.04.15.015.	Penelitian Dokumen Belanja Bantuan Pemko Lhokseumawe	Periode Penelitian Dokumen Belanja Pemko Lhokseumawe		-	0			12 Bulan	0
4.04.15.016.	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas		12 Bulan	175.118.700			12 Bulan	94.515.000
4.04.16.	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Besaran penerimaan PAD	Kota Lhokseumawe	100%	698.245.000	APBK Lhokseumawe		100%	724.427.000
4.04.16.006.	Penagihan Rutin Tunggal Pajak dan Retribusi Daerah	Periode Penagihan Rutin Tunggal Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah		0	0			0	0
4.04.16.020.	Pendataan Wajib Pajak PBB	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB		-	0			-	0
4.04.16.029.	Sosialisasi dan Informasi Retribusi	Periode Sosialisasi dan Informasi Retribusi		-	0			-	0
4.04.16.038.	Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB	Periode Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB		-	0			-	0
4.04.16.045.	Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB		-	0			-	0
4.04.16.046.	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Periode Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		-	0			-	0
4.04.16.048.	Pekan Pembayaran Pajak Daerah	Periode pekan pembayaran pajak daerah		-	0			-	0
4.04.16.049.	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Periode sosialisasi pajak dan retribusi daerah		-	0			-	0
4.04.16.050.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	Periode intensifikasi dan ekstensifikasi pajak		12 Bulan	260.425.000			12 Bulan	217.020.750
4.04.16.051.	Penertiban Pajak Daerah	Periode penertiban pajak daerah		-	0			-	0
4.04.16.052.	Penagihan Rutin Tunggal Retribusi Daerah	Periode Penagihan Rutin Tunggal Retribusi Daerah		4 Triwulan	224.734.600			4 Triwulan	257.086.830
4.04.16.053.	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Periode Pendataan Wajib Retribusi		4 Triwulan	131.810.400			4 Triwulan	179.516.420

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.04.16.054.	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah	Periode pelaporan piutang retribusi daerah		12 Bulan	81.275.000			12 Bulan	70.803.000
4.04.16.055.	Sosialisasi Retribusi dan Pemakaian Kekayaan Daerah				0				0
4.04.16.056.	Penertiban Pelanggaran Pajak Daerah				0				0
4.04.17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK	Kota Lhokseumawe	100%	3.968.141.150	APBK Lhokseumawe		100%	4.585.706.050
4.04.17.001.	Penyusunan analisa standar belanja	Jumla Buku Analisa Standar (ASB)		50 Buku	35.460.000			50 Buku	42.871.500
4.04.17.002.	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)		100 Buku	60.000.000			100 Buku	52.500.000
4.04.17.003.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 Dok	0			1 Dok	34.500.000
4.04.17.006.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK		3 Jenis Dokumen	1.230.356.500			3 Jenis Dokumen	1.349.873.500
4.04.17.007.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBK	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD		3 Jenis Dokumen	219.195.000			3 Jenis Dokumen	241.000.000
4.04.17.008.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK		3 Jenis Dokumen	200.133.000			3 Jenis Dokumen	217.350.000
4.04.17.009.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD		3 Jenis Dokumen	183.575.500			3 Jenis Dokumen	173.250.000
4.04.17.010.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK Tahun 2018		2 Jenis Buku	174.033.000			2 Jenis Buku	230.580.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.04.17.011.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK		5 Jenis Buku	65.996.800			5 Jenis Buku	87.140.000
4.04.17.021.	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD		50 Buku	48.260.000			50 Buku	59.883.000
4.04.17.022.	Pembinaan / Pergeseran Anggaran	Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran		35 SKPD	65.280.000			35 SKPD	62.239.000
4.04.17.023.	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Rancangan	0			1 Rancangan	63.000.000
4.04.17.026.	Peningkatan manajemen keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register		3 Dok	254.774.400			3 Dok	242.445.000
4.04.17.027.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe		3 Jenis Buku	140.099.400			3 Jenis Buku	163.724.400
4.04.17.028.	Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA		12 Bulan	199.400.000			12 Bulan	178.500.000
4.04.17.029.	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan		200 Org	63.000.000			200 Org	52.500.000
4.04.17.030.	Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK	Jumlah Rancangan Qanun dan Rancangan KDH Tentang Perjabaran Pertanggungjawaban APBK		-	0			-	0
4.04.17.031.	Penyusunan Pedoman Penyusunan APBK	Jumlah Dokumen Penyusunan APBK		-	0			-	0
4.04.17.032.	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBK	Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBK		-	0			-	0
4.04.17.033.	Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang terverifikasi RKA Tahun Anggaran 2020		-				-	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.04.17.034.	Penelitian dan Verifikasi DPPA SKPD Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang terverifikasi DPPA Tahun Anggaran 2019		-	0			-	0
4.04.17.035.	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Dok	0			1 Dok	53.636.100
4.04.17.037.	Peningkatan Kualitas SDM Dalam Proses Penganggaran Daerah	Jumlah Aparatur BPKD Yang Mengikuti Pelatihan Dibidang Penganggaran		-	0			-	0
4.04.17.038.	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan WP/WR	Periode Pendataan,Pendaftaran dan Penetapan WP/WR		-	0			-	0
4.04.17.039.	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB		4 Triwulan	147.351.000			4 Triwulan	177.702.350
4.04.17.040.	Penertiban dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak	Jumlah Blangko SPPT PBB,SSPD PBB dan DHKP		3 Jenis Blangko	167.056.000			3 Jenis Blangko	247.932.050
4.04.17.041.	Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB	Jumlah Peta Blok 4 Kecamatan		300 Lbr	92.062.000			300 Lbr	105.265.100
4.04.17.042.	Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Periode fasilitas pelaporan pajak on line		-	0			-	0
4.04.17.046.	Pengelolaan Pelaporan Keuangan	Periode Pengelolaan Pelaporan Keuangan		4 Triwulan	32.300.000			4 Triwulan	23.415.000
4.04.17.047.	Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja	Jumlah Dokumen Akun Pendapatan dan Belanja		1 Dokumen	13.500.000			1 Dokumen	14.175.000
4.04.17.048.	Penyusunan Saldo Awal Laporan keuangan	Jumlah Dokumen Saldo Awal Laporan Keuangan		1 Dokumen	35.314.500			1 Dokumen	37.135.350
4.04.17.049.	Penyusunan Buku Rekening Anggaran Pemko Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Buku Rekening Pemko Lhokseumawe		-	0			-	0
4.04.17.050.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Akuntansi	Jumlah Peserta Bimtek Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual		-	0			-	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.04.17.051.	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	Periode Pendataan,Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak		4 Triwulan	307.988.000			4 Triwulan	373.382.650
4.04.17.052.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA		100 Buku	72.288.100			100 Buku	77.688.100
4.04.17.053.	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumla Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS		110 Buku	48.024.350			110 Buku	88.924.350
4.04.17.054.	Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Buku KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA		95 Buku	26.378.300			95 Buku	43.178.300
4.04.17.055.	Penyusunan Perubahan PPAS	Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS		105 Buku	86.315.300			105 Buku	91.915.300
4.04.18.	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	WTP	164.842.500	APBK Lhokseumawe		WTP	175.450.000
4.04.18.002.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran		2 Jenis Buku	84.895.000			2 Jenis Buku	87.987.500
4.04.18.005.	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD		1 Dok	79.947.500			1 Dok	87.462.500
4.04.19.	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Cakupan laporan pengelolaan aset daerah	Kota Lhokseumawe	100 %	1.039.689.600	APBK Lhokseumawe		100 %	1.490.030.542
4.04.19.004.	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	Jumlah Buku Investarisasi Aset Daerah		3 Jenis Buku	30.000.000			3 Jenis Buku	31.728.661
4.04.19.008.	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah	Periode Inventarisasi,Sertifikasi Barang/Aset Daerah		12 Bulan	50.000.000			12 Bulan	47.250.000
4.04.19.009.	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD		4 Triwulan	99.896.800			4 Triwulan	94.500.000
4.04.19.011.	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak		12 Bulan	230.000.000			12 Bulan	480.000.000
4.04.19.012.	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak		12 Bulan	35.000.000			12 Bulan	36.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.04.19.026.	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD		35 SKPD	49.896.000			35 SKPD	52.500.000
4.04.19.028.	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar		35 SKPD	50.000.000			35 SKPD	52.500.000
4.04.19.030.	Pengelolaan Aplikasi Persediaan	Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan		4 Triwulan	150.000.000			4 Triwulan	157.500.000
4.04.19.031.	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD		4 Triwulan	160.000.000			4 Triwulan	157.500.000
4.04.19.033.	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku RKBMD		50 Buku	45.000.000			50 Buku	52.051.881
4.04.19.034.	Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	Periode Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan		4 Triwulan	49.896.800			4 Triwulan	52.500.000
4.04.19.035.	Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang barang milik daerah		1 Dokumen	40.000.000			1 Dokumen	42.000.000
4.04.19.036.	Patok / Batas Aset Daerah	Jumlah patok batas kepemilikan tanah milik Pemkot Lhokseumawe		1 Paket	0			1 Paket	10.000.000
4.04.19.037.	Data Teknis Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen data teknis bangunan gedung milik Pemkot Lhokseumawe		1 Dokumen	0			1 Dokumen	10.000.000
4.04.19.038.	Manajemen Sistem Informasi Pemetaan Aset Daerah	Jumlah Dokumen data lokasi aset tidak bergerak Pemkot Lhokseumawe		1 Dokumen	0			1 Dokumen	10.000.000
4.04.19.039.	Perancangan Peraturan Walikota tentang Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen rancangan Perwal tentang sarana dan prasarana		1 Dokumen	0			1 Dokumen	10.000.000
4.04.19.040.	Buku Status Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah		50 Buku	50.000.000			50 Buku	68.250.000
4.04.19.041.	Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Sensus Barang Milik Daerah		1 Dokumen	0			1 Dokumen	105.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.04.19.043.	Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen laporan aset lancar daerah		1 Dokumen	0			1 Dokumen	10.000.000
4.04.19.050.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Peserta Bimtek pengelolaan aset daerah		33 Orang	0			35 Orang	10.000.000
4.04.20.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	116.700.000	APBK Lhokseumawe		12 Bulan	117.370.000
4.04.20.008.	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		12 Bulan	116.700.000			12 Bulan	117.370.000

BAB V

PENUTUP

Renja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2019 merupakan pedoman bagi BPKD Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Renja ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKD Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019. Guna menjamin terlaksananya program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah secara terarah, efektif dan efisien, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh bidang kerja di lingkungan BPKD Kota Lhokseumawe berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2019 secara sinergis dan terintegrasi.
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Bidang dan Sekretaris wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala BPKD Kota Lhokseumawe.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan Renja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2019 bila diperlukan.
4. Renja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2019. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Renja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2019 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Lhokseumawe, 13 Nopember 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,**



AZWAR, SH, MAP

NIP. 19630925 200212 1 003