

No	Tujuan				Sasaran				Program				Kegiatan			Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran				Rencana Aksi	Jadwal Kegiatan				Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Target		TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
									5. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Jumlah Besaran Penerimaan PAD	100 %	96,58%	20. Penagihan Rutin Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	Periode Penagihan Rutin Tunggakan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	4 Triwulan	385.000.000	121.320.000,00	117.200.000,00	78.980.000,00	54.667.572,00	Penagihan rutin tunggakan pajak daerah					Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan
													21. Pendataan Wajib Pajak PBB	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	4 Triwulan	7.200.000	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Kewajiban tahun 2016					Bidang Penagihan dan Keberakatan
													22. Sosialisasi dan Informasi Retribusi	Periode Sosialisasi dan Informasi Retribusi	1 Kali	50.460.000	28.920.000,00	9.000.000,00	12.540.000,00	0,00	Sosialisasi dan informasi retribusi					Bidang Penagihan dan Keberakatan
													23. Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB	Periode Verifikasi dan Penetapan SPPT PBB	12 Bulan	7.500.000	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Kewajiban tahun 2016					Bidang Penagihan dan Keberakatan
													24. Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	4 Triwulan	100.000.000	25.220.400,00	20.800.000,00	23.179.600,00	29.371.900,00	Pendataan Wajib Pajak PBB					Bidang Penagihan dan Keberakatan
													25. Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Periode Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 Bulan	46.000.000	13.000.000,00	11.000.000,00	9.000.000,00	12.810.000,00	Pelaporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah					Bidang Akuntansi
									6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	100 %	88,53%	26. Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Buku Analisa Standar (ASB)	50 Buku	45.900.000	0,00	37.300.000,00	0,00	2.304.500,00	Penyusunan Buku ASB					Bidang Anggaran
													27. Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)	100 Buku	57.000.000	6.000.000,00	44.000.000,00	0,00	5.260.000,00	Penyusunan Buku SSH					Bidang Aset
													28. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	36.500.000	2.500.000,00	32.000.000,00	0,00	1.951.000,00	Dokumen Kebijakan Akuntansi					Bidang Akuntansi
													29. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK	3 Jenis Dokumen	961.973.000	3.000.000,00	60.000.000,00	498.573.000,00	323.550.190,00	Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK					Bidang Anggaran
													30. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBK	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD	3 Jenis Dokumen	314.000.000	85.000.000,00	35.000.000,00	120.000.000,00	14.967.200,00	Dokumen Rancangan Perda tentang Penjabaran APBK					Bidang Anggaran
													31. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK	3 Jenis Dokumen	207.000.000	0,00	50.000.000,00	130.000.000,00	12.765.700,00	Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK					Bidang Anggaran
													32. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Jenis Dokumen	277.000.000	0,00	30.000.000,00	154.000.000,00	71.702.000,00	Dokumen Rancangan Perda tentang penjabaran perubahan APBD					Bidang Anggaran
													33. Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD	50 Buku	45.460.000	38.602.050,00	0,00	0,00	0,00	Penyusunan Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD					Bidang Anggaran
													34. Pembinaan / Pergeseran Anggaran	Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran	35 SKPD	68.580.000	53.678.906,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Melakukan pembinaan / pergeseran anggaran					Bidang Anggaran
													35. Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Rancangan	127.900.000	0,00	80.325.861,00	0,00	0,00	Penyusunan Raqan tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah					Bidang Anggaran
													36. Peningkatan manajemen keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register	3 Dok	284.700.000	68.300.000,00	46.300.000,00	42.500.000,00	126.484.740,00	Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register					Bidang Perbendaharaan
													37. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	204.350.000	44.250.000,00	77.500.000,00	0,00	82.399.185,00	Penyusunan LKPD Kota Lhokseumawe					Bidang Akuntansi

No	Tujuan				Sasaran				Program				Kegiatan			Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran				Rencana Aksi	Jadwal Kegiatan				Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Target		TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
													38. Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA	12 Bulan	167.121.700	44.400.000,00	39.721.700,00	38.900.000,00	43.849.820,00	Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	V	V	V	V	Sekretariat
													39. Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan	66 Org	81.250.000	58.250.000,00	0,00	0,00	10.150.000,00	Bimtek Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan	V			V	Bidang Anggaran
													40. Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK	Jumlah Rancangan Qanun dan Rancangan KDH Tentang Perjabaran Pertanggungjawaban APBK	3 Jenis Buku	253.365.000	190.765.000,00	30.000.000,00	0,00	32.471.423,00	Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan KDH Tentang Perjabaran Pertanggungjawaban APBK	V	V		V	Bidang Akuntansi
													41. Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dok	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Penyusunan Dokumen SISDUR					Bidang Anggaran
													42. Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan WP/WR	Periode Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan WP/WR	4 Triwulan	350.439.250	94.000.000,00	150.000.000,00	41.400.000,00	49.165.059,00	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan WP/WR	V	V	V	V	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan
													43. Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	4 Triwulan	147.600.000	42.950.000,00	42.950.000,00	32.050.000,00	23.977.000,00	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	V	V	V	V	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan
													44. Penertiban dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak	Jumlah Blangko SPPT PBB, SSPD PBB dan DHKP	3 Jenis Blangko	482.500.000	60.050.000,00	330.000.000,00	29.050.000,00	13.499.698,00	Penyediaan Blangko SPPT PBB, SSPD PBB dan DHKP	V	V	V	V	Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan
								7. Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	100 %	91,89%	45. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran	2 Jenis Buku	75.000.000	20.550.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00	18.127.000,00	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	V	V	V	V	Bidang Akuntansi
													46. Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1 Dok	70.000.000	19.542.000,00	17.658.000,00	16.400.000,00	16.373.500,00	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	V	V	V	V	Bidang Akuntansi
								8. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Aset Daerah	100 %	91,89%	47. Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	Jumlah Buku Inventarisasi Aset Daerah	3 Jenis Buku	31.400.000	0,00	0,00	26.025.000,00	0,00	Penyusunan Buku Inventarisasi Aset Daerah			V		Bidang Aset
													48. Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah	Periode Inventarisasi, Sertifikasi Barang/Aset Daerah	12 Bulan	82.850.000	0,00	10.630.000,00	0,00	0,00	Melakukan Inventarisasi, Sertifikasi Barang/Aset Daerah		V			Bidang Aset
													49. Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	4 Triwulan	30.000.000	9.100.000,00	7.700.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Melakukan Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	V	V	V	V	Bidang Aset
													50. Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	12 Bulan	470.750.000	467.768.179,00	0,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	V				Bidang Aset
													51. Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak	12 Bulan	45.000.000	0,00	7.991.000,00	0,00	0,00	penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak		V			Bidang Aset
													52. Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD	35 SKPD	124.940.200	0,00	12.340.200,00	0,00	73.050.000,00	Rekonsiliasi Laporan BMD		V		V	Bidang Aset
													53. Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar	35 SKPD	67.870.000	0,00	27.270.000,00	0,00	36.050.000,00	Rekonsiliasi Aset Lancar		V		V	Bidang Aset
													54. Pengelolaan Aplikasi Persediaan	Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan	4 Triwulan	170.000.000	59.000.000,00	41.400.000,00	28.200.000,00	41.360.000,00	Pengelolaan Aplikasi Persediaan	V	V	V	V	Bidang Aset
													55. Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	4 Triwulan	239.000.000	21.000.000,00	79.200.000,00	39.400.000,00	59.379.265,00	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	V	V	V	V	Bidang Aset
													56. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku RKBMD	50 Buku	44.620.000	37.620.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00	Penyusunan Buku RKBMD	V			V	Bidang Aset

No	Tujuan				Sasaran				Program				Kegiatan			Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran				Rencana Aksi	Jadwal Kegiatan				Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Target		TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV		TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
					2. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	12 Bln	12 Bln	9. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Jumlah Waktu Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	100 %	99,95%	57. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	105.700.000	54.800.000,00	20.100.000,00	16.700.000,00	14.035.000,00	Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	V	V	V	V	Sekretariat

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHKSEUMAWA,



AZWAR, SH. MAP
NIP. 19630925 200212 1 003