

RENCANA AKSI TAHUN 2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Muhammad Malikul Zhahir No. 145 Telp. (0645) 46997 Fax. (0645) 41991

KOTA LHOKSEUMAWA

Email : bpkd@lhokseumawekota.go.id

Website : www.bpkd.lhokseumawekota.go.id



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWA
TAHUN 2020**

RENCANA AKSI BPKD KOTA LHOEKSEUMAWA TAHUN 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Triwulan						
					Volume	Satuan				1	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Katagori Hasil Evaluasi SAKIP	BB	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	2.323.837.000									
			Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	5.000.000	- Pembelian Materai untuk kelengkapan dokumen	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓	✓	✓				
										- Pengiriman surat - menyurat						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	498.400.000			- Pembayaran rutin rekening listrik	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓	✓	✓	✓	
										- Pembayaran rutin rekening Astinet dan Indihome						
										- Pembayaran rutin rekening Telepon						
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD	540	OB	389.700.000			- Pembayaran honorarium jasa administrasi pengelolaan keuangan	Kasubbag Keuangan	✓	✓	✓	✓	
			Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	100.000.000			- Pembelian kebutuhan alat - alat tulis kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓	✓	✓	✓	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	35.000.000			- Penggandaan laporan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓	✓	✓	✓	
										- Cetak DPA						
										- Cetak laporan lainnya sesuai kebutuhan						
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan Listrik , Alat dan Bahan Kebersihan	12	Bulan	25.000.000			- Pembelian alat - alat kebersihan untuk kebutuhan kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓	✓	✓	✓	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan	12	Bulan	2.280.000			- Langganan surat kabar	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓	✓	✓	✓	
			Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	11	Bulan	80.000.000			- Kebutuhan makan dan minum rapat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓	✓	✓	✓	
										- Kebutuhan makan minum di luar jam dinas						
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Periode Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12	Bulan	295.000.000			- Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓	✓	✓	✓	
			Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	1788	OB	893.457.000			- Pembayaran jasa honorarium pegawai tidak tetap	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓	✓	✓	✓	
										- Pembayaran insentif objectif lainnya						
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	%	467.300.000						
						Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jenis	22.000.000	- Pengadaan 2 Unit Notebook (Laptop)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓			
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	Bulan	201.500.000	- Penyekatan ruang umum dan keuangan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓			
								- Penyekatan dan pemeliharaan ruang bidang pajak								
								- Pemeliharaan rutin gedung kantor								
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Periode Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	12	Bulan	150.000.000	- Pergantian suku cadang kendaraan roda 4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓	✓	✓	✓			
								- Pemeliharaan rutin kendaraan dinas								
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	83.800.000	- Service AC, Komputer, Printer, Mesin Ketik IBM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓	✓	✓	✓			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman Kantor	12	Bulan	10.000.000	- Rehab sedang taman kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	✓		✓				
								- Pembelian Tanaman Hias / bunga								

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Triwulan			
					Volume	Satuan				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	Persentase tingkat disiplin aparatur	100	%	126.500.000						
			Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Periode Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	2	Tahun	126.500.000	- Pembuatan Kontrak sewa - menyewa gedung	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	√			
			<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	5	Kegiatan	198.000.000						
			Pendidikan dan pelatihan formal (DID)	Periode Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	Kegiatan	198.000.000	- Pembayaran Kursus-kursus Singkat/Pelatihan - Pembayan uang kontribusi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	√	√	√	
			<i>Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja</i>	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	2	Dokumen	1.200.000						
			Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	12	Buku	1.200.000	- Membuat SK Tim Pelaksana Penyusunan Renja - Melaksanakan Review Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan review pelaksanaan renja triwulan II sebagai dasar pelaksanaan perubahan renja - Membuat laporan pelaksanaan pencapaian kinerja Pelayanan sesuai dengan IKPD - Mengumpulkan bahan rencana program dan kegiatan dari bidang-bidang sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPDP OPD dan sebagai dasar perubahan renja - Cetak Dokumen Renja dan Dokumen Renja Perubahan	Kasubbag Bina Program Evaluasi dan Pelaporan		√		
			<i>Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah</i>	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	12	Bulan	329.448.300						
			Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Laporan Register SP2D	1	Dokumen	90.700.000	- Melakukan Pemeriksaan data SP2D per Triwulan dan Per SKPD - Membuat Register SP2D per SKPD dan Per Triwulan - Cetak Register SP2D per Triwulan dan tahunan	Subbid Verifikasi Belanja Langsung	√	√	√	
			Penyusunan Laporan Dana Transfer	Jumlah Laporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik	1	Dokumen	163.367.800	- Merekap data pengeluaran dana transfer sesuai aturan masing-masing - menyusun laporan dana transfer sesuai dengan format dan jangka waktu - mengirimkan laporan dana transfer ke instansi terkait	Subbid Verifikasi Belanja Langsung	√	√	√	√
			Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus	Jumlah Laporan Dana Otsus	1	Dokumen	75.380.500	- Merekap data pengeluaran dana otonomi khusus sesuai tahapan - menyusun laporan dana otsus sesuai dengan format dan tahapan - mengirimkan laporan dana otsus ke Provinsi	Subbid Verifikasi Belanja Langsung	√	√	√	
			<i>Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah</i>	Besaran penerimaan PAD	47,50	Milyar	844.731.850						
			Pendataan Wajib Pajak PBB	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	4	Triwulan	187.646.950	- melakukan pendataan terhadap objek pajak baru - Melakukan penyesuaian NJPOP - Melakukan pemutakhiran data. - Melakukan pemutakhiran data dan validasi objek pajak/subjek pajak. - Menyiapkan laporan kegiatan pemutakhiran data objek pajak baru.	Subbid Pendataan, Penetapan dan Validasi Pajak	√	√	√	√

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Triwulan			
					Volume	Satuan				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penagihan Rutin dan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah	tersedianya surat ketetapan pajak daerah	1	Dokumen	48.783.000	- Melakukan pemungutan Pajak setiap bulannya untuk tahun berjalan berdasarkan Tunggakan/STPD. - Menyiapkan dan mengirim surat teguran kepada WP. - Melakukan penagihan atas piutang pajak berdasarkan STPD tahun sebelumnya berdasarkan STPD. - Melakukan penagihan atas pajak berdasarkan SPTPD bulan sebelumnya berdasarkan SPTPD. - Menyiapkan laporan kegiatan pemungutan/penagihan pajak setiap Triwulan. - Membuat daftar piutang berdasarkan jenis Pajak. - Menyiapkan dan mengirim Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada WP. - Membuat Daftar Piutang Pajak.	Subbid Pencatatan dan Pelaporan Pajak	√	√	√	√
			Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah	Periode Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah	4	Triwulan	196.640.000	- Melakukan pemungutan retribusi setiap bulannya untuk tahun berjalan berdasarkan SKRD. - Melakukan penagihan atas piutang retribusi tahun sebelumnya berdasarkan STRD. - Menyiapkan dan mengirim surat teguran kepada WR. - Menyiapkan laporan kegiatan pemungutan/penagihan retribusi setiap Triwulan. - Membuat daftar piutang berdasarkan jenis retribusi. - Menyiapkan dan mengirim Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) kepada WR. - Membuat Daftar Piutang Retribusi.	Subbid Penagihan Retribusi	√	√	√	√
			Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Periode Penataan Wajib Retribusi	4	Triwulan	151.810.100	- Menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). - Membuat daftar SKRD. - Melakukan pendataan terhadap objek retribusi baru. - Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD). - Mencatat semua Wajib Retribusi dalam Buku Induk. - Menyiapkan Perkiraan Penerimaan tahun berjalan dan Tahun yang akan datang.	Subbid Pendataan dan Penetapan Retribusi	√	√	√	√
			Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah	Periode Pelaporan Piutang Retribusi Daerah	12	Bulan	109.269.800	- Melakukan penginputan piutang retribusi ke aplikasi SIMDA. - Melakukan pengimputan target penerimaan retribusi ke aplikasi SIMDA. - Mencatat penerimaan harian retribusi dalam buku besar. - Melakukan verifikasi penerimaan bulan berjalan dan penerimaan piutang. - Membuat catatan mutasi piutang. - Membuat laporan penerimaan per hari, bulan, triwulan dan tahunan perjenis retribusi. - Mengarsipkan semua data (SKRD, SSRD, TBP) penerimaan retribusi perjenis. - Melakukan penginputan data penerimaan ke aplikasi SIMDA.	Subbid Pencatatan dan Pelaporan Retribusi	√	√	√	√

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Triwulan				
					Volume	Satuan				1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah	4	kali	150.582.000	- Perwal Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah thd pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya	Subbid Pelaporan Keuangan					
								- SK Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya terdiri dari PPKD, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah		√	√	√		
								- Melakukan sidang terhadap kasus yang telah di selidiki oleh TPKD						
								- Membuat Laporan hasil dari sidang yang telah di laksanakan						
								- Cetak Laporan hasil sidang Penyelesaian Tuntutan Ganti kerugian Daerah thd pegawai bukan bendahara atau pejabat lainnya						
			<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>	Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK	7	Dokumen	4.017.626.850							
			Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Buku Analisa Standar (ASB)	50	Buku	32.129.000	- Melakukan Pembahasan Standar Belanja Tahun sebelumnya (n-1) - Menyusun perubahan Standar Belanja sesuai dengan urutan	Subbid Administrasi Anggaran					
							- Melakukan Fasilitasi Peratutran Walikota tentang Standar Belanja melalui Bagian Hukum	√						
							- Melakukan Perbaikan Hasil Fasilitasi hingga ditetapkan menjadi perwal							
			Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)	50	Buku	30.500.000	- Cetak Dokumen ASB dan distribusi ke SKPK - Menyurati SKPD terkait guna mendapatkan unsur teknis yang membidangi - Menyusun SK Tim Penyusunan SSH - Menyusun daftar kelompok barang yang disurvei	Subbid Analisa Kebutuhan Aset Daerah					
							- Mendistribusikan daftar suvey barang kepada objek yang menjual barang-barang yang disurvei minimal 3 (tiga) daftar masing-masing kelompok barang pada objek yang berbeda	√						
							- Mengumpulkan daftar suvey dan menginput data berdasarkan harga survey							
							- Memutuskan harga pasar yang digunakan dan menambah pajak, keuntungan dan inflasi							
							- Membuat SK Penetapan SSH yang ditanda tangani oleh Walikota							
							- Mendistribusikan SSH kepada SKPD yg telah ditetapkan Walikota untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran tahun berjalan							
			Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	40.500.000	- SK Tim Kebijakan Akuntansi	Subbid Pelaporan Keuangan					
							- Membuat beberapa perubahan pada kebijakan Akuntansi akibat ada perubahan peraturan dan di sesuaikan dg keadaan daerah	√		√				
							- Mengumpulkan bahan dari bidang terkait sebagai acuan utk penerapan kebijakan tersebut di laksanakan							
							- Melakukan Evaluasi dan mendiskusikannya terhadap bidang berkenaan - Cetak perwal kebijakan Akuntansi							

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Triwulan			
					Volume	Satuan				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK	3	Jenis Dokumen	1.584.114.000	- Mengumpulkan usulan RKA SKPK berdasarkan PPAS - Melakukan evaluasi kesesuaian antara RKA SKPK dengan hasil Inputan SKPK dalam SIMDA - Pembahasan RKA SKPK dengan TAPK Lhokseumawe - Menyampaikan Rancangan Qanun APBK ke DPRK - Pembahasan Rancangan Qanun APBK hingga menjadi Rencana Qanun APBK - Melakukan Fasilitasi Rencana Qanun APBK Ke BKA - Melakukan tindak lanjut atas hasil fasilitasi Rencana Qanun APBK - Penyempurnaan tindak lanjut dengan DPRK - Pengurusan nomor register Qanun APBK melalui Bagian Hukum - Cetak Dokumen Qanun APBK	Subbid Penyusunan Anggaran	√	√	√	√
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD	3	Jenis Dokumen	208.500.000	- Menyusun penjabaran APBK berdasarkan Qanun APBK - Menyusun DPA SKPK berdasarkan Penjabaran Qanun APBK - Cetak dokumen Penjabaran Qanun APBK dan DPA SKPK - Distribusi Penjabaran Qanun APBK dan DPA SKPK	Subbid Penyusunan Anggaran	√	√	√	√
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK	3	Jenis Dokumen	142.198.500	- Mengumpulkan usulan RKA perubahan SKPK berdasarkan PPAS Perubahan - Melakukan evaluasi kesesuaian antara RKA perubahan SKPK dengan hasil Inputan SKPK dalam SIMDA - Pembahasan RKA perubahan SKPK dengan TAPK Lhokseumawe - Menyampaikan Rancangan Qanun Perubahan APBK ke DPRK - Pembahasan Rancangan Qanun perubahan APBK hingga menjadi Rencana Qanun APBK - Melakukan Fasilitasi Rencana Qanun perubahan APBK Ke BKA - Melakukan tindak lanjut atas hasil fasilitasi Rencana Qanun APBK - Penyempurnaan tindak lanjut dengan DPRK - Pengurusan nomor register Qanun perubahan APBK melalui Bagian Hukum - Cetak Dokumen Qanun perubahan APBK	Subbid Penyusunan Anggaran	√	√		√
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK	3	Jenis Dokumen	155.677.500	- Menyusun penjabaran APBK berdasarkan Qanun APBK - Menyusun DPA SKPK berdasarkan Penjabaran Qanun APBK - Cetak dokumen Penjabaran Qanun APBK dan DPA SKPK - Distribusi Penjabaran Qanun APBK dan DPA SKPK	Subbid Penyusunan Anggaran		√		√

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Triwulan			
					Volume	Satuan				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK	2	Jenis Buku	175.582.000	- SK Tim penyusunan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Subbid Penatausahaan Keuangan				
								- Meneliti dokumen dari semua SKPD		√	√		
								- Melakukan monitoring dan eavaluasi thd hasil laporan spkd					
								- Reviu Inspektorat, BPK dan persetujuan DPRK					
								- Cetak rancangan Qanun dan Qanun tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD					
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK	5	Jenis Buku	75.634.000	- SK Tim penyusunan Rancangan Peraturan KDH Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Subbid Analisa				
								- Meneliti dokumen dari semua SKPD		√	√		
								- Melakukan monitoring dan eavaluasi thd hasil laporan spkd					
								- Reviu Inspektorat, BPK dan persetujuan DPRK					
								- Cetak rancangan Qanun dan Qanun peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD					
			Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Sosialisasi baru tentang pengelolaan keuangan daerah	2	Kali	80.535.000	- Menyusun SK Tim Sosialisasi regulasi baru tentang pengelolaan keuangan daerah	Subbid Pengeluaran Kas dan Pertanggung Jawaban Belanja				
								- Melaksanakan kegiatan sosialisasi regulasi baru tentang pengelolaan keuangan daerah		√	√	√	
								- menyusun laporan hasil pelaksanaan sosialisasi regulasi baru tentang pengelolaan keuangan daerah					
			Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD	50	Buku	36.948.700	- Penelaahan atas Permendagri tentang Pedomoan penyusunan APBD	Subbid Administrasi Anggaran				
								- Melakukan penyusunan pedoman penyusunan APBK n+1			√		
								- Cetak dokumen dan distribusi dokumen kepada SKPK					
			Pembinaan / Pergeseran Anggaran	Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran	35	SKPD	60.580.000	- Melakukan telaahan terhadap usulan SKPK atas pergeseran DPA SKPK	Subbid Penyusunan Anggaran				
								Melakukan Penyusunan pergeseran anggaran SKPK					
								Melakukan fasilitasi Perwal tentang pergeseran Anggaran melalui bagian hukum		√			
								- Cetak dokumen dan distribusi					

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Triwulan			
					Volume	Satuan				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Rancangan	93.809.300	- SK Tim penyusunan Qanun Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah - Menyusun Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah - Membahas bersama antar bidang tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah - Menerima saran masukan dan saran Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah - Melakukan perbaikan atas masukan dan saran atas Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah - Melakukan fasilitasi rancangan Qanun Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah melaluibagian hukum - cetak dan distribusi Qanun Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah	Subbid Administrasi Anggaran	√	√		
			Peningkatan manajemen keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register	3	Dokumen	105.458.800	- Merekap data pengeluaran DAK Fisik, DAK Non Fisik sesuai aturan masing-masing - menyusun laporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik sesuai dengan format dan jangka waktu - mengirimkan laporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik ke instansi terkait	Subbid Verifikasi Belanja Langsung	√	√	√	√
			Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	3	Jenis Buku	160.634.000	- SK Tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe - Meneliti dokumen dari semua SKPD - Melakukan monitoring dan evaluasi thd hasil laporan spkd - Reviu Inspektorat, BPK dan persetujuan DPRK - Menindaklanjuti temuan terhadap isi laporan keuangan yang di reviu oleh Inspektorat dan BPK - Cetak laporan Keuangan Pemerintah kota Lhokseumawe	Subbid Pelaporan Keuangan	√	√	√	
			Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan	200	Org	86.098.600	- Menyurati SKPK terkait jadwal sosialisasi Bimtek Simda - Melakukan sosialisasi / bimtek terhadap peraturan / pedoman penyusunan anggaran, penata usahaan dan pelaporan keuangan	Subbid Administrasi Anggaran	√	√		
			Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Dokumen	65.799.300	- SK Tim penyusunan Sitem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - Menyusun Sitem dan Prosedur Pengelolaan Laporan keuangan Daerah - Melakukan monitoring dan evaluasi thd hasil laporan spkd - Mendistribusikan dokumen sumber sistem dan ProsedurPengelolaan Keuangan Daerah - Menerima Koreksian dari Hasil Distribusi dokumen tersebut - Membahas hasil akhir dokumen - Cetak Sistem dan Prosedur Pengelolaan Laporan Keuangan	Subbid Penatausahaan Keuangan	√	√		

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Triwulan			
					Volume	Satuan				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	4	Triwulan	166.046.500	- Melakukan validasi Surat Setoran Pajak Daerah untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Subbid Pendataan, Penetapan dan Validasi Pajak	√	√	√	√
								- Melakukan verifikasi terhadap kebenaran objek Pajak Bumi dan Bangunan					
			Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak	Jumlah Blangko SPPT PBB,SSPD PBB dan DHKP	3	Jenis Blangko	226.240.000	- Penetapan massal (STTP PBB-P2 dan DHKP)	Subbid Penagihan Pajak	√	√	√	√
								- Pendataan dan Penetapan terseleksi untuk objek dan wajib pajak baru.					
								- Penetapan massal (STTP PBB-P2 dan DHKP)					
								- Melakukan pendistribusian SPPT Tahun Berjalan untuk 4 (empat) kecamatan, 68 (enam puluh delapan) desa yang tersebar kurang lebih 51 ribuan Wajib Pajak					
			Pengelolaan Pelaporan Keuangan	Periode Pengelolaan Pelaporan Keuangan	12	Bulan	55.700.000	- SK Tim penyusunan Pengelolaan Pelaporan Keuangan	Subbidang Pelaporan Keuangan			√	√
								- Meneliti kebenaran data dari SKPD setiap bulannya					
								- Mengirim Laporan ke Bappeda, Statistik, DKAA. BPKP,Kementrian Keuangan Dan Kementrian Dalam Negeri					
								- cetak laporan akhir					
			Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	Periode Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	4	Triwulan	273.860.350	- Melakukan pendataan terhadap objek pajak baru. (pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, pajak parkir, pajak hiburan, pajak reklame)	Subbid Penagihan Pajak	√	√	√	√
								- Melakukan pendaftaran dan mengeluarkan NPWPD terhadap objek pajak baru. (pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, pajak parkir, pajak hiburan, pajak reklame)					
								- Melakukan pengukuhan dan mengeluarkan NPWPD terhadap objek pajak baru. (pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, pajak parkir, pajak hiburan, pajak reklame)					
								- Melakukan penagihan terhadap objek pajak baru baik secara self assessment dan official assessment terhadap, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, pajak parkir, pajak hiburan, pajak reklame.					
			Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA	50	Buku	33.025.000	- Melakukan pembahasan atas RPKK tahun n+1 bersama TAPK	Subbid Perencanaan dan Pengendalian Anggaran		√		
								- Menyusun dokumen KUA sebagai pedoman penyusunan PPAS					
								- Cetak Dokumen dan distribusi					
			Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah buku rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS	50	Buku	52.103.200	- Menyusun PPAS berdasarkan KUA	Subbid Perencanaan dan Pengendalian Anggaran		√		
								- Cetak Dokumen dan distribusi PPAS sebagai dasar penyusunan RKA					
			Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah buku KUA perubahan dan Nota kesepakatan KUA	50	Buku	24.390.400	- Melakukan pembahasan perubahan KUA bersama TAPK	Subbid Perencanaan dan Pengendalian Anggaran		√		
								- Cetak Dokumen dan distribusi kepada SKPK					
			Penyusunan Perubahan PPAS	Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS	50	Buku	51.562.700	- Melakukan penyusunan perubahan PPAS berdasarkan perubahan KUA	Subbid Perencanaan dan Pengendalian Anggaran		√		
								- Cetak Dokumen dan distribusi sebagai dasar penyusunan RKA					

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Triwulan			
					Volume	Satuan				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP		120.964.000						
			Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran	20	buku	70.582.000	- SK Tim penyusunan realisasi Laporan Keuangan - Meneliti data dan melihat kebenaran sesuai dokumen sumbernya - Membuat laporan Realisasi Anggaran setiap SKPD - cetak laporan akhir - Cetak Laporan Realisasi Anggaran per Triwulan,Semester	Subbid Analisa		√	√	√
			Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1	Dokumen	50.382.000	- SK Tim penyusunan Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Memanggil SKPD setiap Triwulan untuk melihat bersama data yang telah diberikan - Membuat Laporan Rekonsiliasi yang telah dilaksanakan - cetak laporan akhir - Cetak Laporan Rekonsiliasi per Triwulan,Semester	Subbid Penatausahaan Keuangan		√	√	√
			Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Cakupan laporan pengelolaan Aset daerah	8	Dokumen	1.069.557.600						
			Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	Jumlah Buku Inventaris Aset Daerah	3	Jenis Buku	31.500.000	- Penyusunan SK Tim Inventarisasi - Meneliti kesesuaian data pada Aplikasi Simda BMD - Cetak Buku Laporan Inventaris	Subbid Inventarisasi, Penghapusan dan Pelaporan	√			
			Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah	Periode Inventarisasi, Sertifikat Barang / Aset Daerah	12	Bulan	100.660.000	- Menginventarisasi barang milik daerah yang akan dibaliknamakan kepemilikan dari Kab Aceh Utara ke Pemko Lhokseumawe - koordinasi dengan BPN Kota Lhokseumawe - Melakukan pengukuran untuk tanah yang sudah lama	Subbid Penilaian, Pemanfaatan dan Pemeliharaan	√	√	√	√
			Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	4	Triwulan	55.700.000	- Merekap data pengeluaran belanja PPKD sesuai aturan masing-masing - menyusun laporan belanja PPKD sesuai dengan format dan jangka waktu - mengirimkan laporan belanja PPKD ke instansi terkait	Subbid Verifikasi Belanja Tidak Langsung	√	√	√	√
			Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	12	Bulan	450.620.000	- Perjanjian kerjasama dengan asuransi dalam rangka pemeliharaan terhadap 28 kendaraan dinas roda 4 - Perpanjangan STNK - Pemeliharaan rutin kendaraan roda 4	Subbid Penilaian, Pemanfaatan dan Pemeliharaan	√	√	√	√
			Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	12	Bulan	37.184.000	- Pembentukan TIM dengan SK Walikota Lhokseumawe - Surat SKPD untuk mengusulkan barang yang akan dihapus - Verifikasi Usulan SKPD - Penyusunan SK Hapus - Mengeluarkan pencatatan barang barang yang dihapus dari KIB	Subbid Penilaian, Pemanfaatan dan Pemeliharaan			√	√

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Triwulan				
					Volume	Satuan				1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD Yang Melakukan Rekonsiliasi Laporan BMD	35	SKPD	40.434.000	- Menyusun jadwal rekon Aset Tetap (BMD) SKPD	Subbid Inventarisasi, Penghapusan dan Pelaporan					
								- Mengundang SKPD sesuai jadwal untuk rekon Aset Tetap (BMD)			√		√	
								- Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Aset Tetap dengan Pengeluaran (Belanja)						
								- Menyiapkan Berita Acara Rekon - Rekapitulasi Laporan						
			Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD Yang Melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar	35	SKPD	40.370.000	- Menyusun jadwal rekon Aset lancar (BMD) SKPD	Subbid Inventarisasi, Penghapusan dan Pelaporan					
								- Mengundang SKPD sesuai jadwal untuk rekon Aset lancar (BMD)			√		√	
								- Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Aset Lancar dengan Pengeluaran (Belanja)						
								- Menyiapkan Berita Acara Rekon - Rekapitulasi Laporan						
			Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku RKBMD	50	Buku	40.500.000	- Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Subbid Analisa Kebutuhan Aset Daerah					
								- Masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang kemudian disampaikan kepada Pengelola BMD melalui pembantu pengelola untuk diteliti dan disusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RDKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD)			√	√		
								- Semua data SKPD di input/direkapitulasi oleh Pengelola BMD dan ditetapkan dengan surat keputusan Walikota						
								- Membuat SK penetapan RKBMD dan RKPBMMD						
			Buku Status Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah	50	Buku	72.190.000	- Membuat Surat Keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Status Barang Milik Daerah	Subbid Penilaian, Pemanfaatan dan Pemeliharaan					
								- Melakukan penyusunan Buku Status Barang Milik Daerah						
								- Menyampaikan Surat Ke SKPD untuk Pengusulan Penetapan Status 2020				√	√	
								- Melakukan Verifikasi Usulan SKPD - Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Status Barang Milik Daerah						
			Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah	Jumlah ruas jalan dan Tanah dibawah jalan	200	ruas jalan dan tanah	200.399.600	- Cetak/Susun Buku Status Barang Milik Daerah	Subbid Penilaian, Pemanfaatan dan Pemeliharaan					
								- membuat Surat Keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah						
								melakukan inventarisasi/ pencatatan terhadap database jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Lhokseumawe yang meliputi : nama, jalan, panjang ruas jalan/tanah;			√	√	√	√
								melakukan indentifikasi kode lokasi jalan/tanah;						
								melakukan pengukuran riil lapangan terhadap panjang jalan dan lebar jalan;						
								membuat berita acara terhadap hasil lapangan; membuat laporan untuk dipertanggungjawabkan kepada Walikota Lhokseumawe						

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Triwulan					
					Volume	Satuan				1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Ada	<i>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</i>	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	12	Bulan	625.133.100								
			Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12	Bulan	117.887.800	- Membuat SK Tim Pengelola Jaringan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Subbag Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan	√	√	√	√		
								- Mengelola jaringan Internet dan LAN BPKD secara Kontinue							
										- Melaksanakan Pemeliharaan Jaringan Internet dan LAN BPKD secara berkala					
			Pengelolaan Website dan Email BPKD	Periode Pengelolaan Website Dan Email BPKD	12	Bulan	50.500.000	- Membuat SK Tim Pengelolaan Website dan E-Mail BPKD	Subbag Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan	√	√	√	√		
										- Mengelola Website dan E-Mail BPKD secara Kontinue					
Manajemen Pengelolaan Aplikasi Keuangan	Jumlah Aplikasi yang dikelola	5	Aplikasi	456.745.300	- Membuat SK Tim Pengelolaan Aplikasi Keuangan	Subbag Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan	√	√	√	√					
							- Mengelola aplikasi (Simda Keuangan, BMD, Persediaan, Gaji, Sismiop) secara Kontinue								

LHOKSEUMAWE, 02 JANUARI 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



AZWAR, SH. MAP

NIP. 19630925 200212 1 003