

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	100%		63.559.005.870,00													
								Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	100%															
								Opini Laporan Keuangan	100%															
								Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	100%															
								Rasio anggaran sisa terhadap total belanja Dalam APBD tahun sebelumnya	100%															
								Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%															
							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%		999.593.700,00													
						2 Dok	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Persiapan pelaksanaan kegiatan	126.035.500,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah					√							
										Inventarisasi regulasi terkait							√							
										Penentuan skala prioritas pembangunan daerah dan prioritas program untuk masing-masing urusan							√							
										Penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan							√							
										Penyusunan Rancangan KU-APBD dan Rancangan PPAS								√						
										Penyampaian Rancangan KU-APBD dan Rancangan PPAS dari Ketua TAPD kepada Kepala Daerah								√						
										Penyampaian Rancangan KU-APBD dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah ke DPRD								√						
										Koordinasi pembahasan Rancangan KU-APBD dan Rancangan PPAS bersama TAPD dan DPRD									√					
										Penyiapan dan Penandatanganan KU-APBD dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD													√	
						2 Dok	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Persiapan pelaksanaan kegiatan	116.951.500,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah								√				
										Inventarisasi regulasi terkait										√				
										Penyusunan Rancangan Perubahan KU-APBD dan Rancangan Perubahan PPAS										√				
										Penyampaian Rancangan Perubahan KU-APBD dan Rancangan Perubahan PPAS dari Ketua TAPD kepada Kepala Daerah										√				
										Penyampaian Rancangan Perubahan KU-APBD dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah ke DPRD										√				
										Koordinasi pembahasan Rancangan Perubahan KU-APBD dan Rancangan Perubahan PPAS bersama TAPD dan DPRD										√				
										Penyiapan dan Penandatanganan Perubahan KU-APBD dan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD											√			
						30 Dok	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	103.556.000,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah								√				
										Penyiapan alat dan bahan											√			
										Penyusunan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD											√			
										Penyampaian Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD											√			
										Koordinasi dan Asistensi terhadap SKPD dalam menyusun RKA-SKPD											√	√		
										Koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi RKA-SKPD oleh TAPD dan review RKA-SKPD oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat)											√	√		
										Koordinasi penyempurnaan RKA-SKPD oleh SKPD												√		
										Penyiapan dan Penandatanganan Dokumen RKA-SKPD												√		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN															
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
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				
					30 Dok		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan alat dan bahan Penyusunan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Penyampaian Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD Koordinasi dan Asistensi terhadap SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi RKA-SKPD oleh TAPD dan review RKA-SKPD oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat) Koordinasi penyempurnaan RKA-SKPD oleh SKPD Penyiapan dan Penandatanganan Dokumen RKA-SKPD	102.256.000,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah								√		√						
			30 Dok				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pemberitahuan kepada SKPD untuk menyusun DPA-SKPD Penyiapan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi pelaksanaan verifikasi DPA-SKPD oleh TAPD Koordinasi penandatanganan dokumen DPA-SKPD	95.484.000,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	√	√														
						30 Dok	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pemberitahuan kepada SKPD untuk menyusun DPA-SKPD Penyiapan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi pelaksanaan verifikasi DPA-SKPD oleh TAPD Koordinasi penandatanganan dokumen DPA-SKPD	64.450.200,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah											√	√				
					1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	Persiapan Inventarisasi regulasi terkait Kompilasi data RKA-SKPD menjadi Rancangan peraturan daerah Penyampaian Rancangan peraturan daerah kepada Walikota Penyampaian Rancangan peraturan daerah kepada DPRD Pembahasan Rancangan peraturan daerah bersama TAPD dan badan Anggaran DPRD Penyampaian Rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi Penyempurnaan Rancangan peraturan daerah sesuai hasil evaluasi Gubernur Koordinasi penetapan dan pengundangan peraturan daerah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi dan persetujuan pimpinan DPRD Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri	202.879.500,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah										√	√					
						1 Dok			1 Dokumen	Persiapan Inventarisasi regulasi terkait Kompilasi data RKA-SKPD menjadi Rancangan peraturan kepala daerah Penyampaian Rancangan peraturan kepala daerah kepada Walikota Penyampaian Rancangan peraturan kepala daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi Penyempurnaan Rancangan peraturan kepala daerah sesuai hasil evaluasi Gubernur Koordinasi penetapan dan pengundangan peraturan kepala daerah Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Penyampaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur Penyampaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri											√	√						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	
			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok			12 Dokumen	Menyiapkan data transaksi harian Rek Kas Umum Daerah, Melihat hasil entry data pada Sistem menu Laporan Buku Kas Umum per bulan dan membandingkan transaksi dengan rekening koran bulanan yang diterima dari bank			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok			12 Dokumen	Menyiapkan Rekening Koran bulanan dari Bank, Menyiapkan Buku Kas Umum Bulanan, Membuat BA Rekon Kas Bulanan berdasarkan data Rek koran Bank dan data buku kas umum bulanan dan dokumen lainnya yang diperlukan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			4 Dok						4 Dokumen	Menyusun Keputusan Wali Kota yang berhubungan dengan Pengelolaan Kas Daerah			√			√									
			48 Dok			30 Dok	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78 Dokumen	- Mengoreksi anggaran kas setiap SKPD, - Verifikasi DPA dan Rencana Anggaran Kas - Penarikan SPD per program dan per kegiatan - Status draft kemudian di finalkan	60.087.100,00	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	√									√			
						5 Dok	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	Membuat LKT yang diambil dari SIMTRADA DJPK Kemenkeu RI untuk di verifikasi tanggal masuk, jmlh transfer, dan jenis transfer pusat, LKT dibuat dan dikirim ke KPPN per triwulan	104.881.750,00	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah			√			√						√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Menerima DAK Fisik Koordinasi dengan APIP Koordinasi dengan KPPN Menyusun Daftar Kontrak Menyusun Laporan Realisasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Menerima DAK Non Fisik Koordinasi dengan Admin Pusat Menyusun Laporan Realisasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Menerima Bankeu Provinsi Koordinasi dengan Biro Keuangan Provinsi Menyusun Dokumen Penyaluran			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Menerima Bankeu Provinsi Koordinasi dengan Biro Keuangan Provinsi Menyusun Laporan Realisasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan DPMDKESBANGPOL Koordinasi dengan Desa Koordinasi dengan KPPN Menyusun Laporan Realisasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok			1 Dokumen	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Menerima DID Koordinasi dengan Admin Pusat Menyusun Laporan Realisasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						1 Dok	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Dokumen	Melakukan evaluasi dan menyiapkan data laporan terkait IWP	35.868.000,00	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						1 Dok			1 Dokumen	Melakukan evaluasi dan menyiapkan data laporan terkait TAPERA			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok			4 Dokumen	Melakukan evaluasi, menyiapkan data kemudian mengumpulkan data Berita Acara Rekonsiliasi BPJS untuk di rekap dan di buat laporan								√			√			√	
			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok			4 Dokumen	Melakukan evaluasi, menyiapkan data kemudian mengumpulkan data Berita Acara Rekonsiliasi TASPEN untuk di rekap dan di buat laporan					√						√			√	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	
			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dengan bidang pendapatan setiap hari.	60.420.050,00	Kepala Bidang Perbendaharaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok			12 Dokumen	Memverifikasi Lap DTH Belanja Daerah dari SKPD dengan Buku Pembantu Pajak per SKPD, Register SP2D, dan potongan PFK lainnya untuk selanjutnya dibuat Lap. Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Daerah, dan RTH diupload melalui aplikasi SINERGI ke Kementerian Keuangan setiap bulan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			4 Dok	3 Dok	4 Dok	3 Dok			14 Dokumen	Menyampaikan hasil verifikasi dan kompilasi data Laporan DTH dari SKPD setiap bulan ke kpp Pratama Ciamis dan ke KPPN Tasikmalaya untuk diverifikasi kesesuaian transaksi dan NTPN dan selanjutnya dibuat laporan bulanan penerimaan Pajak Pusat yang dilengkapi dengan NTPN yang sudah dinyatakan valid oleh KPP Pratama Ciamis dan KPPN Tasikmalaya selanjutnya dibuat berita acara rekonsiliasi antara Pemerintah Kota Banjar, KPP Pratama Ciamis dan KPPN Tasikmalaya setiap semester.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
					1 Dok		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Menelaah Peraturan Pemerintah dan PERMENDAGRI yang berkaitan dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Banjar	9.725.800,00	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah									√				
						1 Dok			1 Dokumen	Menelaah Peraturan Pemerintah dan PERMENDAGRI yang berkaitan dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Banjar			√							√			√		
					2 Dok				2 Dokumen	Menelaah Peraturan Pemerintah dan PERMENDAGRI yang berkaitan dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Banjar			√							√					
			60 Orang				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	Koordinasi dengan lembaga terkait Melaksanakan Pertemuan dengan PPK dan BP	39.179.800,00	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%		292.688.500,00														
			3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	- Pemberitahuan kepada SKPD untuk menyampaikan data yang diperlukan - Melakukan kompilasi laporan Keuangan bulanan	91.649.000,00	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					1 Lap				1 Laporan	- Menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya., Laporan Realisasi Anggaran ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan realisasi keuangan dan anggaran									√	√					
			3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap			12 Laporan	- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD untuk menyampaikan laporan SPJ Fungsional bulanan memuat perkembangan/ perubahan kondisi selama satu bulan yang bersangkutan - Melakukan verifikasi SPJ fungsional bulanan pada seluruh Perangkat Daerah			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			42 Lap				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	42 Laporan	- Surat Edaran permintaan data-data pendukung Laporan Keuangan dari SKPD untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah Unaudited/ audited - SKPD melakukan Rekonsiliasi data pendukung Laporan Keuangan SKPD Unaudited/ audited	118.154.500,00	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	√												
					42 Lap				42 Laporan	- Laporan Keuangan Daerah (LKD) Unaudited/audited disampaikan ke Inspektorat Kota Banjar untuk direview - Setelah hasil Review Inspektorat dan hasil pemeriksaan tim pemeriksa keuangan BPK perwakilan Jawa Barat, terbitlah Laporan Keuangan Daerah (LKD) Audited/audited											√				
				1 Lap					1 Laporan	- Menyiapkan data-data pendukung neraca - Menyiapkan data-data pendukung Laporan Operasional - Melakukan entri data saldo awal dari buku besar											√				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	
					1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	- Menyusun Draft Raperda - Mengajukan permohonan Koreksi ke Bag. Hukum - Sekretaris Daerah - Melakukan Perbaikan jika terdapat Koreksi - Melakukan Hearing dengan DPRD Kota Banjar - Dilakukan Evaluasi oleh Provinsi Jawa Barat	75.232.000,00	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					√		√						
					1 Dok				1 Dokumen	- Menyusun Draft Raperwal - Mengajukan permohonan Koreksi ke Bag. Hukum - Sekretaris Daerah - Melakukan Perbaikan jika terdapat Koreksi							√		√						
				1 Dok			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	Koordinasi dengan Bidang Pendapatan tentang Penyetoran Lunas sesuai dg SK Pembebanan, terbit STS dari Bank atas pelunasan TGR, membuat draft SK Pelunasan	7.653.000,00	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					√								
				1 Dok					1 Dokumen	- Menyusun Draft - Mengajukan permohonan Koreksi ke Bag. Hukum - Sekretaris Daerah - Melakukan Perbaikan jika terdapat Koreksi - Mendistribusikan Peratutran Wali Kota							√								
					1 Dok				1 Dokumen	- Menyusun Draft - Mengajukan permohonan Koreksi ke Bag. Hukum - Sekretaris Daerah - Melakukan Perbaikan jika terdapat Koreksi - Mendistribusikan Peratutran Wali Kota								√							
							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		61.855.000.570,00														
					1 Lap		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	- Koordinasi dengan DPMDKESBANGPOL - Koordinasi dengan Desa - Koordinasi dengan KPPN	58.744.401.000,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					1 Lap		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Melakukan evaluasi dan menyiapkan data untuk permohonan penyaluran BTT yang telah di verifikasi Kesesuaian Besar Penyaluran BTT yang sesuai dengan SK Kepala Daerah beserta Disposisi Kepala BPPKAD. Kemudian dokumen tersebut di verifikasi PPTK serta nota dinas pencairan BTT. Ketersediaan Dana di SPD serta SPP dan SPM Penyaluran BTT yang telah di buat serta sudah memenuhi syarat untuk di terbitkan SP2D	80.464.970,00	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
					16 Lap		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16 Laporan	- Koordinasi dengan DPMDKESBANGPOL - Koordinasi dengan Desa	3.030.134.600,00	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Opini Laporan Keuangan dari BPK RI					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Manajemen Aset	100%		538.054.750,00														
							Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		538.054.750,00														
					1 Dok		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Melakukan pemberitahuan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk mengajukan usulan standar harga tahun yang akan datang Perangkat Daerah mengajukan usulan standar harga Menghimpun dan merekapitulasi pengajuan usulan standar harga Melakukan survey harga pasar oleh pihak ketiga Menelaah hasil survey harga Penetapan standar satuan harga	70.087.800,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√												
																	√								
																		√							

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN															
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1			4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
				1 Dok			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Melakukan pemberitahuan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk mengajukan rencana kebutuhan barang Perangkat Daerah mengajukan data BMD yang dibutuhkan Melakukan rekapitulasi pengajuan data BMD yang dibutuhkan dari PD Melakukan telaahan atas pengajuan data BMD dari PD Penetapan rencana kebutuhan BMD	6.418.650,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√															
						1 Dok			1 Dokumen	Melakukan pendataan terhadap belanja modal yang sudah direalisasikan Dilakukan penyusunan dokumen realisasi belanja modal								√					√					
						4 Lap	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	Menerima dan mencatat laporan penatausahaan persediaan dari Pengurus Barang dari Perangkat Daerah	155.509.500,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah			√			√			√			√				
						70 Lap	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	70 Laporan	Melakukan pengajuan sertifikat tanah milik pemkot Banjar ke BPN Melakukan pengamanan tanah milik pemkot banjar dengan memasang papan nama tanah milik	202.121.600,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						1 Dok	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Dilakukan pendataan BMD yang bisa dimanfaatkan secara ekonomis	71.622.200,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
					1 Dok	1 Dok			1 Dok	2 Dokumen			Dilakukan pengecekan BMD yang diajukan dalam permohonan															
					1 Dok	1 Dok			1 Dok	4 Dokumen			Dilakukan pengecekan BMD yang diajukan dalam permohonan						√						√			√
						1 Dok			1 Dok	2 Dokumen			Melakukan pemeriksaan kelayakan dan penilaian terhadap BMD Mengajukan laporan hasil pemeriksaan BMD yang mau dihapuskan ke Wali Kota Terbit SK Wali Kota tentang penghapusan BMD dari pencatatan							√							√	√
				1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	Melakukan rekonsiliasi persediaan dan Aset Tetap triwulanan dengan Pengurus Barang	28.604.300,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah			√			√					√	√			
					1 Lap	1 Lap			2 Laporan	Melakukan rekonsiliasi persediaan dan Aset Tetap semesteran dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											√					√		
					1 Lap	1 Lap	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	Melakukan rekonsiliasi persediaan tahunan dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.690.700,00	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah							√					√				
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	100%		845.764.675,00																	
								Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	100%																			
							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%		845.764.675,00																	
						2 Dok	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Meminta data dari 20 Perangkat Daerah Pengelola PAD Merekap data dari 20 Perangkat Daerah Pengelola PAD Membuat laporan dari hasil rekap data dari 20 Perangkat Daerah Pengelola PAD	7.588.100,00	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah							√									
						1 Dok	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Membuat draft Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Pajak Daerah Mengirimkan draft Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Pajak Daerah ke Bagian Hukum untuk ditindaklanjuti Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Pajak Daerah	72.432.950,00	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah						√						√				
						3 Lap	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	Melakukan pemilihan lokasi pemasangan baligho Pemasangan Baligho dilokasi yang telah ditentukan Laporan Baligho yang telah terpasang Perencanaan persiapan sosialisasi tatap muka pajak daerah Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada bulan Juni s/d September 2021 Pembuatan laporan pelaksanaan sosialisasi tatap muka Regulasi Pajak Daerah	59.230.000,00	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah		√									√					
															√							√						
															√							√						
															√							√						
															√							√						
															√							√						
															√							√						
															√							√						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN															
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV							Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
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				
						1 Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk kolektor PBB di Desa dan Kelurahan Pembuatan kontrak pendampingan aplikasi sistem pajak daerah Pelaksanaan pendampingan pengelolaan aplikasi sistem pajak daerah Pembuatan laporan pelaksanaan pendampingan pengelolaan aplikasi sistem pajak daerah.	117.088.800,00	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah				√												
						4 Lap	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, SubjekPajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Menerima pengajuan pendaftaran objek pajak PBB, Reklame, Air Tanah dan Restoran dari wajib pajak Memeriksa berkas pengajuan pendaftaran objek pajak PBB,Reklame, Air Tanah dan Restoran dari wajib pajak Mendaftarkan objek pajak PBB,Reklame, Air Tanah dan Restoran dari wajib pajak	22.252.875,00	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah																
			1 Dok			2 Dok	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penetapan Wajib Pajak Daerah	3 Dokumen	Melakukan Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Melakukan Penetapan Pajak Air Tanah Melakukan Penetapan Pajak Reklame	73.993.250,00	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	√															
						1 Dok	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	Menginventarisasi pajak daerah yang tidak dibayar	429.514.100,00	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
					1 Dok	1 Dokumen			Melakukan penagihan tunggakan pajak daerah yang belum dibayar	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					1 Dok	1 Dokumen			Laporan hasil penagihan tunggakan pajak daerah				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
					1 Dok	1 Dokumen			Laporan pemberian insentif petugas pengelola pajak daerah	√				√														
						1 Dok	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	Melakukan Pengawasan terhadap penggunaan Tapping Box pada Rumah Makan, Hotel dan Tempat Hiburan.	63.664.600,00	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
					1 Dok	1 Dokumen			Melakukan , Pemeriksaan terhadap penggunaan Meteran Air.	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					1 Dok	1 Dokumen			Melakukan Pengawasan terhadap perkembangan realisasi PBB-P2.	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Banjar, Desember 2023
Kepala BPKPD,



Asep Mulyana, S.E.
NIP.19781004 200312 1 004

