RENCANA AKSI TRI. II
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA		TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM	URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran		RENCANA AKSI	RENCANA												REALISASI												PENANGGUNG JAWAB
																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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3		4				5	6	8	9	10	11		(10)	(11)												(12)												(13)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	URUSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																																
I	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS	1	Penyusunan APBD Tepat Waktu	15%	25%	65%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	55.421.600	1	Persiapan Administrasi dan Pengumpulan Data																										Kabid Anggaran
														2	Pelaksanaan Analisis dan Penyusunan Dokumen																										
														3	Penyelesaian Administrasi dan dokumen pelaporan																										
										Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	35.751.040	1	Persiapan Administrasi dan Pengumpulan Data																										
														2	Pelaksanaan Analisis dan Penyusunan Dokumen																										
														3	Penyelesaian Administrasi dan dokumen pelaporan																										
										Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	41	29.927.980	1	Persiapan Administrasi																										
														2	Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan :																										
															Memeriksa RKA SKPD terkait Indikator dan kesesuaian Rekening terhadap Sub Kegiatan T.A 2023																										
														3	Penyelesaian Administrasi																										
										Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	41	42.463.980	1	Persiapan Administrasi																										
														2	Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan :																										
															Memeriksa RKA SKPD terkait Indikator dan kesesuaian Rekening terhadap Sub Kegiatan T.A 2022 Perubahan																										
														3	Penyelesaian Administrasi																										
										Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	61	77.820.280	1	Persiapan Administrasi																										
														2	Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan :																										
															Mmemeriksa RAK DPA awal dan pergeseran OPD dan Memverifikasi Pengesahan DPA awal dan pergeseran (DPA di tanda tangani dengan lengkap) T.A.2022																										
														3	Penyelesaian Administrasi																										
										Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	61	50.166.450	1	Persiapan Administrasi																										
														2	Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan :																										
															Mmemeriksa RAK DPA awal dan pergeseran OPD dan Memverifikasi Pengesahan DPA awal dan pergeseran (DPA di tanda tangani dengan lengkap) T.A.2022																										
														3	Penyelesaian Administrasi																										
										Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	440.136.620	a.	Pembuatan PO dan KAK																														
														b.	Pembuatan SK TAPD																										
														c	Rapat perumusan kegiatan dengan TAPD																										
														d	Konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan anggaran																										
														e.	Konsultasi dan koordinasi terkait pergeseran anggaran 2022																										
														f	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Proyeksi Keuangan TA. 2023																										
														g	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD																										
														h	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD antara Banggar, TAPD dan OPD																										
														i	Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD hasil Pembahasan antara Banggar, TAPD dan OPD																										
														j	Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD hasil Pembahasan antara Banggar, TAPD dan OPD																										
														k	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah																										
														l	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																										
														m	Penyempurnaan Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																										
														n	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/ Gubernur																										
														o	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi																										

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran		RENCANA AKSE	RENCANA												REALISASI												PENANGGUNG JAWAB
												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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		(10)	(11)												(12)												(13)
										p	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur																									
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	6	431.225.290	a.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD dan Penyampaian Rancangan Peraturan DaerahPeraturan Bupati tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD																									
											Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD antara TAPD dan OPD																									
											Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD antara Banggar, TAPD dan OPD																									
											Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah																									
											Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																									
											Penyempurnaan Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																									
											Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur																									
											Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi																									
											Penyampaian Peraturan Daerah Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur																									
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	3	35.117.170	1	Persiapan SHS TA 2023																									
										2	Pelaksanaan Penyusunan SHS TA 2023																									
										3	Persiapan SHS Perubahan TA 2022																									
										4	Pelaksanaan Penyusunan SHS TA 2022																									
										5	Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan																									
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan kas daerah	Dokumen	444	54.854.650	1	Pembuatan Laporan Posisi Kas Harian																									Bidang Perbendaharaan
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	658	119.285.510	1	Penyusunan dan Penyampaian Laporan DAK Non Fisik																									
										2	Penyusunan dan Penyampaian Laporan DAK Fisik																									
										3	Penyusunan dan Penyampaian Laporan PHJD																									
										4	Penyusunan dan Penyampaian Laporan DAU																									
										5	Penyusunan dan Penyampaian Laporan PFK																									
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	134	1.067.780.170	1	Penyusunan draft SK pengelola keuangan daerah																									
										2	Penerbitan SP2D																									
										3	Penerbitan SKPP Gaji																									
										4	Pembiayaan Langsung kepada Bendahara/PPK																									
										5	Penyediaan blanko dan bahan administrasi penatausahaan keuangan daerah																									
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	540	163.913.380	1	Persiapan Administrasi																									Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan
										2	Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Keuangan Akhir Tahun 2022 (tutup buku) dengan OPD																									
										3	Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan dengan OPD																									
										4	Penyelesaian Administrasi																									
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	laporan	43	32.559.140	1	Pengumpulan data dan verifikasi data laporan keuangan SKPD per 31 Desember 2022																									
										2	Analisa Data dan Pengolahan Data Laporan Keuangan SKPD																									
										3	Penyampaian Laporan Keuangan Pemda Per 31 Desember 2022 ke Inspektorat (unreview)																									
										4	Peninjauan Kembali (Review) Oleh Inspektorat terhadap laporan keuangan Pemda Per 31 Des 2022																									
										5	Penyampaian Laporan Keuangan Pemda Per 31 Des 2022 ke BPK RI																									
										6	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda Per 31 Des 2022 ke BPK RI dan Penyempurnaan Laporan Keuangan																									
										7	Hasil Opini Penilaian Laporan Keuangan Daerah																									
										8	Pengumpulan data dan verifikasi data laporan keuangan SKPD TA 2023																									

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA		TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran		RENCANA AKSI	RENCANA												REALISASI												PENANGGUNG JAWAB
													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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3		4	5	6	8	9	10	11		(10)	(11)												(12)												(13)
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	60 955.060	1	Menyiapkan SK Bupati tentang Tim Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban dan Ranperbup Pertanggungjawaban Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022																									
											2	Menyiapkan Draf penyusunan Ranperda Pertanggungjwaban dan Ranperbup Pertanggungjawaban Penjabaran APBD tahun Anggaran 2022																									
											3	Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban kepada DPRD																									
											4	Rapat Paripurna Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban dan Ranperbup Pertanggungjawaban penjabaran APBD tahun 2022																									
											5	Pembahasan dengan panitia khusus DPRD tentang Ranperda Pertanggungjawaban dan Ranperbup Pertanggungjawaban Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022																									
											6	Sidang Paripurna Penetapan Persetujuan bersama atas Pemda dengan DPRD																									
											7	Evaluasi Ranperda pertanggungjawaban dan ranperbup pertanggungjawaban penjabaran APBD tahun Anggaran 2022																									
											8	Tindak lanjut hasil evaluasi gubernur oleh pemerintah daerah																									
											9	Penetapan Nomor Registrasi oleh Biro Hukum Propinsi Sumatera Barat																									Kabid Akuntansi dan Bina Keuangan
											10	Penetapan Perda APBD dan Perbup APBD																									
											11	Cetak Buku Perda dan Perbup																									
											12	Penyampaian Perda dan Perbup Kepada instansi terkait																									
											13	Penyelesaian Administrasi																									
							Jumlah Dokuman Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	5	75.634.990	1	Menyiapkan SK tim dan laporan temuan LHP BPK																									
											2	Merekap Tindak Lanjut LHP BPK																									
											3	Melaksanakan Tindak Lanjut LHP BPK																									
											4	Penyelesaian Administrasi dan LHP BPK																									
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	2	157.340.000	1	Pembentukan Tim Penyusun rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah																									
											2	Pengumpulan Data dan Dokumen																									
											3	Rapat Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Bupati terkait kebijakan akuntansi dan sisdur pengelolaan keuangan daerah																									
											4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peratura Bupati terkait Kebijakan Akuntansi																									
											5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peratura Bupati terkait sisdur pengelolaan keuangan daerah																									
											6	Rapat Pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati terkait Kebijakan Akuntansi dan sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah																									
											7	Finalisasi draft penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati terkait kebijakan akuntansi dan sisdur pegelolaan keuangan daerah																									
											8	Penyampain draft penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati terkait kebijakan Akuntansi dan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah ke Biro Hukuk Provinsi Sumatera Barat																									
											9	Tidak Lanjut Hasil Evaluasi Bito Hukum Propinsi Sumabr terkait Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati terkait kebijakan Akuntansi dan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah ke Biro hukum Provinsi Sumatera Barat																									
											10	Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Kebijakan Akuntansi dan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah																									
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	laporan	1	240.794.956.600	1	Persiapan Administrasi																									
											2	Pelaksanaan Kegiatan penyaluran dana bantuan khusus kenagari																									
											3	Pelaksanaan Kegiatan Memeriksa kelengkapan dokumen untuk pencairan dana bantuan khusus kenagari OPD																									
											4	Penyelesaian Administrasi																									
							Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	laporan	1	5.345.000.000	1	Pembuatan KAK																									
											2	Rapat persetujuan penggunaan anggaran BTT oleh TAP																									

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran		RENCANA AKSI	RENCANA												REALISASI												PENANGGUNG JAWAB
												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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		(10)	(11)												(12)												(13)
										3	pengusulan dan melengkapi dokumen untuk pencairan dan BTT																									
										4	Proses pencairan dana BTT																									
										5	Penyaluran dana BTT																									
						Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	laporan	1	4.536.097.205	1	Pembuatan KAK																									
										2	Pengentrian data nagari dan besaran anggaran penerima dana bagi hasil pajak dan retribusi untuk tahun berikutnya																									
										3	rekon pajak PBB P2 oleh bidang perencanaan pendapatan																									
										4	Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi																									
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	17240	124.189.520	1	Monitoring Stabilitas Aplikasi SIPD , SIPKD dan Sp2d Online																										Bid. Perbendaharaan
										2	Mengirimkan Laporan APBD Awal dan Perubahan APBD ke Aplikasi Sinergi																									
										3	Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran, Perkiraan Belanja dan DTH/RTH ke Aplikasi Sinergi																									
										4	Melakukan Pembinaan Terhadap PPK, Bendahara dan Operator SKPD tentang Pengoperasian Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah																									
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	43.033.530	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																									Kabid BMD
										2	Rapat Tim SSH																									
										3	Survey harga oleh tim SSH																									
										4	Rekap hasil survey tim																									
										5	Rapat Tim SSH hasil survey																									
										6	Entri SSH ke Aplikasi SIPD																									
										7	Cetak buku SSH																									
										8	Pendistribusian buku SSH																									
										9	Permintaan Data untuk SSH perubahan																									
										10	Rapat tim SSH																									
										11	Survey harga oleh tim SSH																									
										12	Rekap hasil survey tim																									
										13	Rapat Tim SSH hasil survey																									
										14	Entri SSH ke Aplikasi SIPD																									
										15	Cetak buku SSH																									
										16	Penyelesaian Administrasi kegiatan																									
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	58.421.610	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																									
										2	Rekap Usulan RKBMD dari SKPD																									
										3	Pembahasan RKBMD																									
										4	Cetak Buku RKBMD																									
										5	Rekap usulan RKBMD Perubahan																									
										6	Pembahasan RKBMD Perubahan																									
										7	Cetak Buku RKBMD Perubahan																									
										8	Penyelesaian Administrasi kegiatan																									
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	26.371.530	1	Penyiapan Administrasi																									
										2	Penyusunan draft Perbup																									
										3	Pembahasan dengan Tim																									
										4	Pengajuan Penetapan draft Perbup																									
										5	Penyusunan Laporan Kegiatan																									
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	laporan	41	75.177.750	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																									
										2	Pembukuan																									
										3	Pendataan																									
										4	Penyusunan Laporan																									
										5	Penyelesaian Administrasi kegiatan																									
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	laporan	41	59.382.660	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																									
										2	Pelaksanaan Inventarisasi																									
										3	Pelaporan hasil inventarisasi																									
										4	Tindak Lanjut hasil inventarisasi																									
										5	Penyelesaian Administrasi																									
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	laporan	1	261.921.974	1	Penyiapan Administrasi																									
										2	Pengajuan bahan dan pengukuran tanah dengan BPN																									
										3	Pemasangan dan Pemasangan Plang Tanah																									
										4	Permintaan data SK Pemakai BMD dari OPD																									
										5	Penyusunan Laporan Kegiatan																									
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	70.761.500	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																									

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA		TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM	URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran		RENCANA AKSI	RENCANA TW I 1	2	3	TW II 4	5	6	TW III 7	8	9	TW IV 10	11	12	REALISASI TW I 1	2	3	TW II 4	5	6	TW III 7	8	9	TW IV 10	11	12	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4				5	6	8	9	10	11		(10)	(11)												(12)											(13)
														2	Pelaksanaan Kegiatan																									
														3	Penyelesaian Administarsi Kegiatan																									
										Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	41	59.829.630	1	Pesiapan Administrasi Kegiatan																											
														2	Rekonsiliasi data BMD OPD Tahun 2022																									
														3	Rekonsiliasi data BMD Tahun 2022																									
														4	Rekonsiliasi bidang BMD dengan Akuntansi																									
														5	Penyelesaian Administrasi																									
										Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	laporan	41	56.010.440	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																									
														2	Pengumpulan dan Pengentrian data Aset 2022																									
														3	Cetak dan Penggadaan buku laporan BMD 2022																									
														4	Pengumpulna data aset 2022																									
														5	Penyusunan laporann semester II adset 2022																									
														6	penyelesaian administrasi																									
										Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	70	155.026.160	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																											
														2	Pelaksanaan Kegiatan																									
														3	Penyelesaian Administrasi kegiatan																									
2	MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (PAD terhadap Pendapatan Daerah)	3,92	4,92	6,92	8,56	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	8	81.124.880		Penyusunan Perda																									Kabid Perencanaan Pengembangan, Pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah
														1	Pengajuan Surat permohonan kerjasama penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda ke Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Sumbar																									
														2	Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan RANPERDA																									
														3	Rapat Penyamaan Persepsi antara Tim Tenaga Ahli Kementerian Hukum dan HAM dan Perangkat Daerah																									
														4	Pengumpulan data,dokumen ,daftar permasalahan yang terkait Naskah Akademik dan Ranperda yang disampaikan ke Tim Kemenhum HAM																									
														5	Diskusi Publik Naskah Akademik dengan Perangkat Daerah yang terkait																									
														6	Diskusi Publik Ranperda dengan Perangkat Daerah yang terkait																									
														7	FDG lanjutan antara Tim Penyusun terkait pasal-pasal dalam rancangan peraturan daerah																									
														8	FDG Final terhadap naskah akademis dan pasal-pasal dalam rancangan peraturan daerah																									
														9	Penyerahan naskah akademik dan ranperda oleh kemenkumham kepada pemerintah daerah																									
														10	Pelaksanaan Harmonisasi dengan kementerian Hukum dan HAM (Surat permintaan disiapkan oleh Bagian Hukum Setda)																									
														11	Perbaikan atas Koreksi dari pelaksanaan harmonisasi dengan Kemenkumham																									
														12	Penyerahan hasil Harmonisasi yang telah diperbaiki sesuai rekomendasi kepada Tim kemenkumham																									
														13	Surat Rekomendasi dari kemenkumham bahwa telah dilaksanakan harmonisasi																									
														14	Penyampaian Nota Pengantar Ranperda ke DPRD																									
														15	Sidang Paripurna dan Pembahasan dengan DPRD																									
															Penyusunan Perbup																									
														1	Analisa Kajian pajak dan Retribusi daerah																									
														2	draf Ranperbup dari Perangkat Daerah																									
														3	Rapat Penyamaan Persepsi dengan Perangkat Daerah																									
														4	Penyerahan Perbup ke Hukum bagian Setda																									
														5	Perbaikan Draf																									
														6	Diajukan ke Biro Propinsi																									
														7	Sidang Paripurna dan Pembahasan dengan DPRD																									
														8	Penyelesaian Administrasi Keuangan																									
														9	Laporan Tahunan																									

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran		RENCANA AKSI	RENCANA												REALISASI												PENANGGUNG JAWAB
												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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		(10)	(11)												(12)												(13)
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	4	34.078.780	1	Persiapan Administrasi																										
											- Pembuatan PO dan KAK																										
											- Membuat SK TP2DD																										
										2	Koordinasi																										
											- Pertiapan draff perda menjadi perda pajak dan retribusi daerah																										
											- Rapat TP2DD																										
										3	Sosialisasi Perda pajak dan retribusi																										
											a. Surat undangan :																										
											- Perangkat daerah																										
											- Nagari																										
											- Sekolah, TK/PAUD																										
											b. Persiapan tempat																										
											c. Jadwal																										
											- OPD																										
											- Nagari																										
											- Sekolah, TK/PAUD																										
										4	Penyelesaian Administrasi																										
											- Cetak Laporan Kegiatan																										
											- Laporan akhir Sub Kegiatan																										
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	1	532.863.320	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																										
										2	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait																										
										3	Rapat dengan Perangkat Daerah yang terkait																										
										4	Pelaksanaan Pekerjaan (SIMPADEH)																										
											a. Pengembangan Modul Retribusi																										
											b. Mapping Kode Referensi Database Sismiop disesuaikan dengan Kode Nagari dan Kode Kampung yang berlaku																										
											c. Penyusunan Modul Integrasi Database Sismiop dengan Database BPHTB																										
											d. Perancangan Modul Informasi terkait Objek Pajak Daerah (Cetak SPPT, Informasi Subjek dan Objek Pajak)																										
											e. Pembuatan Subdomain SIMPADEH yang yang dipersipakan untuk kompilasi semua modul Retribusi dan Pajak Daerah																										
											f. Pengembangan Modul BPHTB																										
											g. Pengujian Modul BPHTB																										
											h. Finalisasi Modul BPHTB																										
											i. Integrasi Modul Retribusi dan Pajak Derah yang sudah selesai kedalam satu aplikasi SIMPADEH																										
											j. Launching SIMPADEH																										
											k. Migrasi Aplikasi Sismiop ke Aplikasi SIMPADEH																										
											l. Pengembangan dan Melengkapi Modul yang mencakup seluruh Pajak dan retribusi daerah Aplikasi SIMPADEH																										
										5	Pelaksanaan cetak barang kuasi																										
											a. Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait																										
											b. Pemesanan barang kuasi ke percetakan																										
											c. Pengambilan barang Kuasi ke Percetakan																										
											d. Pendistribusian ke Perangkat Daerah																										
										6	Penyelesaian Adminstrasi																										
											a. Administrasi Keuangan																										
											b. Laporan Tahunan																										
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dokumen	7	344.336.950	1	Penyusunan KAK																										
										2	Membuat Standar Operasional Prosedur																										
										3	Melakukan Pendataan dan Tinjauan Lapangan Wajib Pajak dan Objek Pajak Daerah																										
										4	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan																										
										5	Penyelesaian Administrasi Kegiatan																										
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	##%	83.077.990	1	Penyusunan KAK																										Bidang Pengelolaan

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA		TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran		RENCANA AKSI	RENCANA TW I	RENCANA TW II	RENCANA TW III	RENCANA TW IV	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	PENANGGUNG JAWAB
													1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	
1	2	3		4	5	6	8	9	10	11		(10)	(11)				(12)				(13)
											2	Membuat Standar Operasional Prosedur									Pendapatan Daerah
											3	Melakukan Verifikasi Lapangan Pajak Daerah									
											4	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan									
											5	Penyelesaian Administrasi Kegiatan									
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	###	279.721.520	1	Penyusunan KAK									
											2	Membuat Standar Operasional Prosedur									
											3	Melakukan Penagihan Pajak dan Piutang Daerah									
											4	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan									
											5	Penyelesaian Administrasi Kegiatan									
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	100	49.398.870	1	Penyusunan PO dan KAK									
											2	Membuat Standar Operasional Prosedur Sub Bidang Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									
											3	Melakukan Pelayanan dan Memproses keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan									
											4	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan									
											5	Penyelesaian Administrasi Kegiatan									
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4	84.376.998	1.	Persiapan Administrasi									
												- Pembuatan PO dan KAK									
												- Jadwal waktu kegiatan									
												- Pembuatan SK Monitoring untuk Non PNS									
											2.	Koordinasi dengan Perangkat Daerah									
												- Penyampaian Surat Undangan Rekonsiliasi									
											3.	Rekonsiliasi									
												- Perangkat Daerah dan Kecamatan									
												- Nagari									
												- PAUD									
												- SD									
												- SMP									
											4.	Monitoring									
												- Peninjauan ke lapangan terhadap piutang pajak Restoran dan PBB-P2									
												- Pajak Terhutang Tahun 2021 dan realisasani tahun 2022									
											5.	Penyelesaian Administrasi									
												- Rekapan rekonsiliasi pajak dan ret. Daerah dari Perangkat Daerah, Kecamatan, Nagari, PAUD, SD dan SMP									
												- Cetak Buku Laporan PAD									
												- Laporan Akhir Sub. Kegiatan									
3	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BPKPAD	1	Hasil Penilaian AKIP BPKPAD	A A A A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PD	1	77.666.780	1	Terlaksananya penyusunan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Sekretariat BPKPAD
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PD	1	34.334.051.454	2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	PD	1	331.384.150	3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah									
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	PD	1	707.005.430	4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah									
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PD	1	217.830.135	5	Tersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya peralatan kantor dan perlengkapan kantor (unit)	PD	1	546.857.791	6	Terpeliharanya peralatan kantor dan perlengkapan kantor (unit)									

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

HELLEN HASMEITA SARI, SE.Ak, M.Ec.Dev
NIP. 19780520 200501 2 004