RENCANA AKSI TRL III
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN						RENCANA AKSI	RENCANA				REALISASI				PENANG-GUNG JAWAB
								URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10		11	12				13				14
			TW I	TW II	TW III	TW IV	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					364.041.536.431											
1	TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN BERKUALITAS	1 Nilai AKIP Perangkat Daerah	15%	100%			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PD	1	53.241.100	1	Terlaksananya penyusunan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Sekretariat BPKPAD
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PD	1	91.670.416.062	2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	PD	1	444.420.784	3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah									
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	PD	1	195.071.872	4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah									
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PD	1	557.760.460	5	Tersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya peralatan kantor dan perlengkapan kantor (unit)	PD	1	1.106.834.200	6	Terpeliharanya peralatan kantor dan perlengkapan kantor (unit)									
2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2 Opini BPK	15%	100%			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	78.694.120	1	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Proyeksi Keuangan TA. 2025									Kabid Anggaran
													2	Penyusunan Rancangan KUA PPAS TA. 2025									
													3	Penyusunan Rancangan KUA PPAS TA. 2025 (Pembahasan dengan PD RKA Manual)									
													4	Finalisasi Rancangan KUA PPAS TA. 2025									
													5	Revisi APIP terhadap Rancangan KUA PPAS TA. 2025									
													6	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah									
													7	Penyampaian rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD									
													8	Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS antara Banggar da TAPD									
													9	Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS hasil pembahasan									
													10	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan PPAS									
									Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	54.611.870	1	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Proyeksi Keuangan Perubahan TA. 2024									
													2	Penyusunan rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS TA. 2024									
													3	Finalisasi Rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS TA. 2024									
													4	Penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD									
													5	Pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS									
													6	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan perubahan KUA dan rancangan PPAS									
									Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	61	25.000.246	1	Persiapan Administrasi									

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN						RENCANA AKSI	RENCANA				REALISASI				PENANG-GUNG JAWAB
					URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran			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	7	8	9	10		11	12				13				14
										2	Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan :									
											Memeriksa RKA SKPD terkait Indikator dan kesesuaian Rekening terhadap Sub Kegiatan T.A 2024									
										3	Mencetak RKA SKPD									
										4	Penyelesaian Administrasi									
						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	61	39.999.910	1	Persiapan Administrasi									
										2	Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan :									
											Memeriksa RKA SKPD terkait Indikator dan kesesuaian Rekening terhadap Sub Kegiatan T.A 2024 Perubahan									
										3	Mencetak perubahan RKA SKPD									
										4	Penyelesaian Administrasi									
						Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	61	103.423.970	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)									
										3	Mencetak dokumen DPA SKPD									
										4	Penyelesaian Administrasi									
						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	61	98.424.092	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)									
										3	Mencetak DPA Perubahan SKPD									
										4	Penyelesaian Administrasi									
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	498.074.238	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 2023									
										f.	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Proyeksi Keuangan TA 2024									

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN						RENCANA AKSI	RENCANA				REALISASI				PENANG-GUNG JAWAB
					URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran			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	7	8	9	10		11	12					13				14
										g	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang										
										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										
										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	2	483.906.198	a.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD dan Penyampaian Rancangan Peraturan DaerahPeraturan										
										b.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD antara TAPD dan OPD										
										c	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD antara Banggar, TAPD dan OPD										
										d	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah										
										e.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										
										f.	Penyempurnaan Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										
										g	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur										
										h	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi										

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN						RENCANA AKSI	RENCANA				REALISASI				PENANG-GUNG JAWAB
					URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran			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	7	8	9	10		11	12				13				14
										1	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	2	131.737.136	1	Persiapan SHS TA 2025								
										2	Pelaksanaan Penyusunan SHS TA.2025								
										3	Persipan SHS Perubahan TA 2024								
										4	Pelaksanaan Penyusunan SHS Perubahan TA.2024								
										5	Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot	orang	100	205.876.144	1	Persiapan pelaksanaan kegiatan								
										2	Terlaksananya Pembinaan Pengenaggaran kepada Perangkat Daerah								
										3	Pelaporan pelaksanaan kegiatan								
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan kas daerah	Dokumen	444	82.355.664	1	Pembuatan Laporan Posisi Kas Harian								Bidang Perbendahara an
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	658	84.963.598	1	Penyusunan dan Penyampaian Laporan DAK Non Fisik								
										2	Penyusunan dan Penyampaian Laporan DAK Fisik								
										3	Penyusunan dan Penyampaian Laporan PHPD								
										4	Penyusunan dan Penyampaian Laporan DAU								
										5	Penyusunan dan Penyampaian Laporan PPK								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	200	257.590.248	1	Penyusunan draft SK pengelola keuangan daerah								
										2	Penerbitan SP2D								
										3	Penerbitan SKPP Gaji								
										4	Pembinaan 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	124.258.914	1	Persiapan Administrasi								Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan
										2	Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Keuangan Akhir Tahun 2023 (tutup buku) dengan OPD								
										3	Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan dengan OPD								
										4	Penyelesaian Administrasi								

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN						RENCANA AKSI	RENCANA				REALISASI				PENANG-GUNG JAWAB
					URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran			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	7	8	9	10		11	12					13				14
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	laporan	1	94.981.302	1	Pengumpulan data dan verifikasi data laporan keuangan SKPD per 31 Desember 2023										
										2	Analisa Data dan Pengolahan Data Laporan Keuangan SKPD										
										3	Penyampaian Laporan Keuangan Pemda Per 31 Desember 2023 ke Inspektorat (unreview)										
										4	Permintaan Kembali (Review) Oleh Inspektorat terhadap laporan keuangan Pemda Per 31 Des 2023										
										5	Penyampaian Laporan Keuangan Pemda Per 31 Des 2023 ke BPK RI										
										6	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda Per 31 Des 2023 ke BPK RI dan Penyempurnaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah										
										7	Hasil Opini Penilaian Laporan Keuangan Daerah										
										8	Pengumpulan data dan verifikasi data laporan keuangan SKPD TA 2024										
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	109.993.880	1	Menyiapkan SK Bupati tentang Tim Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban dan Ranperbup Pertanggungjawaban Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023										
										2	Menyiapkan Draf penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban dan Ranperbup Pertanggungjawaban Penjabaran APBD tahun Anggaran 2023										
										3	Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban kepada DPRD										
										4	Rapat Paripurna Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban dan Ranperbup Pertanggungjawaban penjabaran APBD tahun 2023										
										5	Pembahasan dengan panitia khusus DPRD tentang Ranperda Pertanggungjawaban dan Ranperbup Pertanggungjawaban Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023										
										6	Sidang Paripurna Penetapan Persetujuan bersama atas Pemda dengan DPRD										
										7	Evaluasi Ranperda pertanggungjawaban dan ranperbup pertanggungjawaban penjabaran APBD tahun Anggaran 2023										
										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 Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	5	47.053.148	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	1	91.982.888	1	Pembentukan Tim Penyusun rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Pengelolaan										
										2	Pengumpulan Data dan Dokumen										

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN						RENCANA AKSI	RENCANA				REALISASI				PENANG-GUNG JAWAB
					URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran			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	7	8	9	10		11	12				13				14
										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 Biro 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								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	125	79.961.816	1	Persiapan Administrasi Kegiatan								
										2	Pelaksanaan Kegiatan								
										3	Penyelesaian Administrasi kegiatan								
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	laporan	12	256.895.159.866	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	12	5.804.999.752	1	Pembuatan KAK								
										2	Rapat persetujuan penggunaan anggaran BTT oleh TAP								
										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	12	3.598.111.805	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								

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN						RENCANA AKSI	RENCANA				REALISASI				PENANGGUNG JAWAB
					URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran			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	7	8	9	10		11	12				13				14
										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	158.122.186	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	2	56.561.330	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	41	36.932.900	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	23.500.532	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	86.845.510	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	13.904.830	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	46.624.534	1	Penyiapan Administrasi									
										2	Pengajuan bahan dan pengukuran tanah dengan BPN									
										3	Permintaan data SK Pemakai BMD dari OPD									
										4	Penyusunan Laporan Kegiatan									

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN					RENCANA AKSI	RENCANA												REALISASI												PENANG-GUNG JAWAB
								URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran			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	7	8	9	10	11	12													13												14
									Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik	laporan	1	19.654.406	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																											
													2	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD																										
													3	Pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD																										
									Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindaltanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	6	44.237.890	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																											
													2	Pelaksanaan Kegiatan																										
													3	Penyelesaian Administasi Kegiatan																										
									Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	41	26.243.342	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																											
													2	Rekonsiliasi data BMD OPD Tahun 2024																										
													3	Rekonsiliasi data BMD Tahun 2024																										
													4	Rekonsiliasi bidang BMD dengan Akuntansi																										
													5	Penyelesaian Administrasi																										
									Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	laporan	1	59.717.206	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																										
													2	Pengumpulan dan Pengentrian data Aset 2024																										
													3	Cetak dan Penggadaan buku laporan BMD 2024																										
													4	Pengumpulna data aset 2024																										
													5	Penyusunan laporann semester II adaet 2024																										
													6	penyelesaian administrasi																										
									Jumlah Orang yang Mengikuti pembinaan pengelolaan BMD	Orang	70	73.688.432	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																										
													2	Pelaksanaan Kegiatan																										
													3	Penyelesaian Administrasi kegiatan																										
		3	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	15%	25%	65%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	8	73.230.110		Penyusunan Perda																										Kabid P2BPD
													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																										

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN						RENCANA AKSI	RENCANA				REALISASI				PENANGGUNG JAWAB
								URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran			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	7	8	9	10		11	12					13			14
													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									
								Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	33.596.950	1	Persiapan Administrasi Kegiatan									
													2	Pelaksanaan Kegiatan									
													3	Penyelesaian Administrasi kegiatan									
2	MENINGKATNYA KUALITAS INOVASI DAERAH	4 Nilai Kematangan Inovasi PD	15%	25%	65%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	1	297.554.303	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 BPNTB									
														d. Perancangan Modul Informasi terkait Objek Pajak Daerah (Cetak SPPT, Informasi Subjek dan Objek Pajak)									

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN						RENCANA AKSI	RENCANA				REALISASI				PENANG-GUNG JAWAB
					URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran			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	7	8	9	10		11	12					13				14
											e. Pembuatan Subdomain SIMPADEH yang yang dipersiapkan 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 Administrasi									
											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	100	97.378.140	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 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	30	49.621.643	1	Penyusunan KAK									
										2	Membuat Standar Operasional Prosedur									
										3	Melakukan pelayanan dan konsultasi pajak									
										4	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan									
										5	p									
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Laporan	5.000	242.997.300	1	Penyusunan KAK									Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
										2	Membuat Standar Operasional Prosedur									
										3	Melakukan Verifikasi Lapangan Pajak Daerah									

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN						RENCANA AKSI	RENCANA												REALISASI												PENANG-GUNG JAWAB
					URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran			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	7	8	9	10		11	12												13												14
										4	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan																									
										5	Penyelesaian Administrasi Kegiatan																									
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	175.000	163.774.750	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	175	33.027.549	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 ditertibkan																									
										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	183.445.016	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 realisasasi tahun 2023																									
										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																									
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	26.115.100	1	Persiapan Administrasi Kegiatan																									
										2	Pelaksanaan Kegiatan																									
										3	Penyelesaian Administrasi kegiatan																									
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4	55.857.110	1	Persiapan Administrasi																									
											- menyiapkan dokumen tertentu yang diperlukan seperti SK, KAK, PO dan Pendukung lainnya																									

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN						RENCANA AKSI	RENCANA												REALISASI												PENANG-GUNG JAWAB
					URAIAN	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran			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	7	8	9	10		11	12												13												14
										2	Rapat Evaluasi TP2DD dengan Perangkat Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Triwulan I, III, Semester I, Semester II																											
										3	Koordinasi dengan Perangkat Daerah pengalihan pemungutan tunai menjadi non tunai																									
										4	Penyelesaian Administrasi Keuangan																									

Palnan, Oktober 2024

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

INTAN NOVIA FATMA NANDA, SE, Ak MPP,MAP

NIP. 198411112009022008