



**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RENCANA AKSI TAHUN 2020

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



RENCANA AKSI TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHA	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	AKSI YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA	TW I	TW II	TW III	TW IV	HAMBATAN / PERMASALAHAN	TIRDAK LANJUT	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN						
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	TW 2	WTP		Membuat Surat Edaran ke SKPD tentang tentang Pedoman Penyusunan DPA-SKPD	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Daerah	Penyusunan perub tentang Penjabaran & Perubahan APBD		209.973.250							
						Penetapan/Pengesahan DPA-SKPD tahun 2019, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi SKPD.	XXXXX											143.948.000					
						Melakukan pembinaan/asistensi perencanaan dan penganggaran kepada Daerah Kab/Kota.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX										456.145.100			
						Mereview awal Laporan keuangan SKPD	XXXXX	XXXXX													40.808.200		
						Menyusun konsep Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Pergub tentang penjabaran Pelaksanaan APBD serta Laporan Keuangan Pemda	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX											639.841.800		
						Penyampaian draft Laporan keuangan Pemda ke BPK RI untuk diaudit	XXXXX															392.157.891	
						Mengecek kesesuaian data laporan SKPD secara manual dengan yang ada pada SIPKD	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX												549.531.350	
						Menyusun Draft Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan Pajak daerah dengan UPTD sekaligus penandatanganannya	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX												1.589.178.500	
						Menyusun Draft Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan SP2D dengan BkL Perbendaharaan sekaligus penandatanganannya	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX													
						Menyusun Draft Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan belanja (JRA) dan Laporan Operasional (LO) SKPD sekaligus penandatanganannya	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX													
						Penyampalan Laporan Penerimaan setiap Balannya	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX													
						Membuat Rekap B.KI setiap hari kerja																	
						Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD penerima dana transfer																	
						Membuat laporan pertanggungjawaban penyampalan belanja dana transfer																	
						Melaksanakan rekonsiliasi ke kementerian																	
						Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan SKPD dan Bank Negeri																	
						Penyampalan laporan penerimaan realisasi dana transfer ke kementerian dan KPPN secara tepat waktu																	
						Penerbitan SK UP Belanja langsung																	
						Penerbitan SK Pengelola keuangan SKPD dan Perubahannya																	
						Menerbitkan SPD setiap triwulan untuk setiap SKPD dan PPKD																	
	Membuat laporan rekapitulasi SP2D setiap bulannya																						
	Memproses Ingbu dan PKS Transaksi Non Tunai																						
	Melakukan asistensi terhadap UPTD dan SKPD terkait permasalahan pengelolaan keuangan daerah																						
	Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PPh dan PPh dengan SKPD																						
	Membuat SK Penetapan Penerima Hibah																						
	Membuat SK Penetapan SKPD Evaluator																						
	Membuat laporan pertanggungjawaban penyampalan belanja hibah dan bantuan keuangan																						
	Penyaluran belanja pembiayaan PPKD																						
	Pengumpulan Data																						
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Persekutua Kab/Kota dengan Opini WTP	TW 3	WTP									Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Rekapitulasi dan Rekonsiliasi data APBD Kab/Kota	Dokumen data APBD Kab/Kota	76.290.800							

NO	SASARAN STRATEGIS	INDUKTOR KINERJA	TRIMULAN	TARGET	REALISASI	AKSI YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA	TW I	TW II	TW III	TW IV	HAMBATAN / PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
						Rapat persiapan Rekonsiliasi data			XXXXX									
						Membentuk SK Tim Pelaksanaan Rekon			XXXXX									
						Menyiapkan bahan undangan rekon dan permintaan narasumber pusat			XXXXX									
						Pelaksanaan Rekon dan penyusunan laporan			XXXXX	XXXXX								
						Pencermatan kembali terhadap Perda APBD Kab/Kota	XXXXX	XXXXXX							Evaluasi Rancangan Perda Tentang APBD, Perubahan APBD & Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	SK Gubernur tentang hasil evaluasi Perda tentang APBD dan Rancangan Perbupap/wako tentang penjabaran APBD Kab/Kota	526.155.739	
						Melakukan pembinaan dan asistensi APBD kab/kota	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX								
						Pembentukan SK Tim		XXXXXX										
						Evaluasi dokumen APBD kab/kota		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX								
						Menyiapkan bahan-bahan administrasi evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	XXXXX											
						Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		XXXXX										
						Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi tentang APBD	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX								
						Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi tentang perubahan APBD	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX								
						Monitoring tindak lanjut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX								
						Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD				XXXXXX								
						Asistensi dan Monitoring Tindakan lanjut Hasil Evaluasi tentang APBD	XXXXX				XXXXXX							
						Merencanakan data realisasi APBD Kab/Kota Triwulan BITA 2019	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX					Rapat Koordinasi pengelolaan keuangan daerah Sumbang	Terlaksananya rapat koordinasi pengelola keuangan se Sumbang	60.500.000	
						Persiapan Rapat Koordinasi			XXXXX									
						Rapat Koordinasi			XXXXX									
						Menyiapkan bahan undangan Sosialisasi dan permintaan narasumber pusat			XXXXX						Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah kepada kab/kota	Jumlah anggota TAPD Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi	129.570.513	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				XXXXX								
						Fungsipapan data Harga Pasar Umum (HPU)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX				Peningkatan Pendapatan Daerah	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengikhtungan Dasar Pengenaan PKB & BB NKB	Pergab Tentang RUKB	149.720.000	
						Membuat Draft Pergub NKB	XXXXXX	XXXXXX										
						Pengesahan Pergub NKB		XXXXXX										
						Mencocokkan Data Realisasi Penyetoran PAP, PBBKB dan Pajak Rokok	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX								
						Membuat Berita Acara Rekonsiliasi	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX								
						Pembahasan Pemilihan samkel & Potensi SAMKEL pada 18 UPT	XXXXXX											
						Pemilihan Lokasi SAMKEL Berdasarkan potensi kendaraan	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX								
						Rapat Koordinasi dengan Mitra Perihal Rencana Pelaksanaan Razia dan Pemilihan Lokasi Pelaksanaan Razia	XXXXXX								Intensifikasi Pajak	Terlaksananya Pemungutan Pajak daerah	1.606.100.698	
						Membuat Jadwal Razia	XXXXXX								Peningkatan & Penyusunan Rencana Penertarikan Retribusi daerah & penertarikan dll	Dokumen rencana penerimaan retribusi dll	107.778.300	
						Pelaksanaan Razia	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX								
						Melakukan Tindak Lanjut Pelaksanaan Razia dengan melakukan Pemblokiran Kendaraan yang terjaring Razia atau melakukan koordinasi dengan UPT lain melalui Rekomendasi hasil Razia	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX								
						Rekapitulasi Data Hasil Tindak Lanjut Razia	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX								

3 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	AKSI YANG TILAH DIURAIKAN UTK PENCAPAIAN TARGET KINERJA	TW I	TW II	TW III	TW IV	HAMBATAN / PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
						Pengumpulan Data Realisasi Pelaksanaan Pajak Daerah	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX								
						Perumusan Masalah dan Kendala dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Intensifikasi Pajak Daerah	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX								
						Mengumpulkan data retribusi dari OPD terkait	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX				Penyusunan Ranperda Daerah	Terlaksananya penyusunan Ranperda Retribusi, penerimaan di		265.371.400	
						Penyusunan naskah akademis	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX								
						Rapat Penyusunan Ranperda	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX								
						Pembahasan Ranperda dengan OPD terkait	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX								
						Mengumpulkan data terkait dgn rekonsiliasi dana perimbangan	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX				Peningkatan Pendapatan dana perimbangan	Laporan realisasi penerimaan dana perimbangan		104.552.300	
						Rekonsiliasi dga Kab/Kota	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX								
						Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX								
						Menghimpun peraturan yang terkait dgn DBH CHT	XXXXX	XXXXX						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang cukai & retribusi dan penerimaan lain-lain	Terlaksananya sosialisasi tentang cukai		140.244.600	
						Melakukan koordinasi dgn pihak berwenang sepepartri Bca cukai perwalda sumber	XXXXX	XXXXX										
						Mengikuti sosialisasi yg dilaksanakan oleh DJPK Kementerian Keuangan	XXXXX	XXXXX										
						Rapat Penetapan sosialisasi di provinsi	XXXXX	XXXXX										
						Pelaksanaan Sosialisasi	XXXXX	XXXXX										
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	TW 4	B		Melakukan inventarisasi implementasi permasalahan e-SAMSAT	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX			Peningkatan Pelayanan publik	Pengembangan sistem informasi manajemen SAMSAT Link	Aptisasi SAMSAT berjalan baik		1.475.720.800	
						Analisa Kebutuhan User		XXXXX										
						Aplikasi e-Samsat Link			XXXXX	XXXXX								
						Pembentukan SK Tim		XXXXX						Peningkatan Pelayanan publik	Penilaian pelayanan publik	Terlaksananya survei WGM 18 UPTD		347.120.000
						Rapat persiapan pelaksanaan survei		XXXXX										
						Pembahasan questioner		XXXXX										
						Penentuan sampel												
						Pengumpulan data		XXXXX	XXXXX	XXXXX								
						Pengolahan data		XXXXX	XXXXX	XXXXX								
						Penyusunan laporan				XXXXX								
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	TW 2	A		Menetapkan SK Tim SAKIP	XXXXX						Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Kinerja dan Mhtsar realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja dan PK		319.964.775	
						Menyusun Rencana Kerja	XXXXX											
						Rapat Penyusunan RK	XXXXX	XXXXX										
						Mengadakan rapat evaluasi		XXXXX		XXXXX								
						Melaksanakan monitoring	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX								
						Pengumpulan data	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX								
						Pengolahan data	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX								
						Tindak lanjut hasil evaluasi		XXXXX		XXXXX								
						Penyusunan laporan				XXXXX								

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
RAU
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya, NIP. 19621025 198503 1 002