

**KESELARASAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTAMOBAGU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	ANGGARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Manajemen Barang Milik Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)	WTP	6,763,796,971	Meningkatnya Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen LKPD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	1,104,003,575	Tersedianya Dokumen Ranperda/Ranperwa tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Ranperda/Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	193,538,800
		Presentase SILPA terhadap APBD	2%						Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	777,473,975
									Terlaksananya pembinaan Sistem Akuntansi SKPD	Jumlah pengelola keuangan SKPD yang diberikan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan SKPD	180 orang	
									Tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah dokumen peraturan kepala daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah daerah	3 dokumen	
									Terlaksananya rekonsiliasi antara SKPD dan PPKD	Jumlah dokumen Berita Acara Rekonsiliasi yang diterbitkan	540 BAR Kas 180 BAR Persediaan 2 BAR kolektif Dana BOS	132,990,800

					Terwujudnya waktu penetapan APBD	Penetapan APBD	Tepat Waktu	799,616,275	Tersedianya Dokumen DPA , DPPA dan SPD SKPD	Dokumen DPA dan DPPA SKPD Dokumen Permohonan Permintaan SPD SKPD	46 SKPD 4000 SPD	13,168,100
					Tersedianya Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Standarisasi	1 Dokumen		Laporan Realisasi Dana Transfer	Jumlah Laporan Sesuai Regulasi	5 Jenis	203,200,000
					Terwujudnya pelaksanaan dan Pengendalian APBD	Jumlah SPD yang diterbitkan	100%					83,368,800
					Terwujudnya Laporan Dana Transfer Tepat Waktu	Jumlah Laporan Dana Transfer	Tepat Waktu		Tersusunnya dokumen Ranperda dan Ranperkada tentang APBD	Jumlah Dokumen Ranperda dan Ranperkada APBD yang disusun	2 Dokumen	280,867,375
									Tersusunnya Dokumen Ranperda dan Ranperkada tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Ranperda dan Ranperkada Perubahan APBD yang disusun	2 Dokumen	208,941,100
									Tersusunnya Standarisasi Harga	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga	1 Dokumen	10,070,900
					Pengelolaan BMD yang Sesuai dengan Ketentuan	Penatausahaan BMD Pemerintah yang memadai	Total BMD Pemkot	768,830,190	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran BMD	Jumlah Penelaahan RKBMD dan RKPBM	45 OPD	272,038,640
									Optimalisasi Pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang dimanfaatkan Pihak Lain	8 Unit	
									Rekonsiliasi BMD	Jumlah OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi	120 UPB	
									Terlaksananya inventarisasi BMD	Jumlah BMD yang dilaksanakan Inventarisasi	45 OPD	54,925,600
									Terlaksananya Sertifikasi Aset tetap Tanah	Jumlah Aset tetap Tanah yang di sertifikasi	15 Bidang	
									Terlaksananya Penghapusan BMD	Jumlah penghapusan BMD yang tidak digunakan	80% dari usulan SKPD	187,345,450

									Terlaksananya Pemindahtanganan BMD	Jumlah Pemindahtanganan BMD	80% dari usulan SKPD	
									Revaluasi BMD untuk kebutuhan Neraca dan Pemindahtanganan	Jumlah BMD yang dilaksanakan Penilaian	327 Unit	254,520,500
					Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	269,767,100	Terselenggaranya Pengelolaan kas daerah online dan aplikasi informasi pencairan SP2D	Terbitnya SP2D	15.500 Dokumen	71,319,600
									Terselenggaranya Pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dan desa	Tercapainya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah dan desa	45 SKPD dan 15 Desa	94,230,600
									Terselenggaranya Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	Tercapainya pemahaman perbendaharaan oleh SKPD, sinkronisasi data perbendaharaan dengan institusi terkait, pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan non kegiatan yang tertib	34 SKPD	104,216,900
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10%		Peningkatan Mutu Pengelolaan dan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak	Peningkatan Target Pendapatan dari objek Pajak yang ada	100%	1,956,168,050	Terlaksananya Pembayaran Jasa Bank	Terpenuhinya Permintaan Jasa Transaksi Perbankan	70%	105,000,000
						Pemutakhiran sistem/peralatan pengelolaan pajak berbasis online	50%		Meningkatkan Kerjasama Pemkot dan Perbankan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama	95%	
						Pemenuhan Database Objek Pajak yang faktual	20%		Memaksimalkan Potensi dan Target Penerimaan PAD	Tercapaiannya Target Penerimaan PAD	100%	639,750,000

								Mengoptimalkan pengelolaan data, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak dan Penetapan Pajak Daerah	Terciptanya basis data PBB-P2, Restoran/rumah Makan, Hotel, RumahKost, Hiburan dan Pajak Reklame Papan Nama (PRPN)	100%	1,039,363,200
									Memberikan pelayanan maksimal terhadap Wajib Pajak	100%	
									Memaksimalkan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak daerah Terhutang (SPPDT) PBB-P2 dan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	100%	
								Tersedianya Ranperda dan Perda, Raperwa Dan Perwa Pemungutan Pajak Daerah	Tersedianya Ranperda Dan Perda Pemungutan Pajak Daerah	50%	77,577,850
									Tersedianya Ranperwako dan Perwako Pemungutan Pajak Daerah		
									Tersedianya Rancangan SK Kada dan SK Kada Tentang Pemungutan Pajak Daerah		
									Tersedianya SOP Pemungutan Pajak Daerah		
								Tercapainya Peningkatan Sumber - Sumber Pendapatan Pajak Daerah	Pemutakhiran Data Base Wajib Pajak Daerah	20%	94,477,000

										Penyelesaian Pengaduan Perpajakan Daerah		
					Meningkatnya Objek Pajak	Presentase Objek Pajak yang dikelola	100%	283,942,550	Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengenai Penilaian	Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang mengatur Pajak Daerah	100%	53,983,650
									Monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Akurasi update Objek Pajak Daerah di lapangan	100%	30,308,900
									Ekstensifikasi sumber-sumber Pajak Daerah	Penagihan Objek Pajak baru	100%	199,650,000