



## **BAB IV**

### **PROGRAM KEGIATAN**

#### **a. Program**

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2022 Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang program yang telah ditetapkan sebanyak 10 (Sepuluh) Program yaitu:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Penguatan Transparansi Publik.
7. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
9. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah.

pada tahun anggaran 2017 Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang melaksanakan 8 (delapan) Program dan 71 (tujuh puluh satu) kegiatan yaitu :

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI KEUANGAN	TARGET	REALISASI FISIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
A.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.116.855.561</b>	<b>2.930.461.812</b>	<b>100 %</b>	<b>87,5 %</b>	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000	2.152.500	100 % 1 Tahun	50%	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	422.200.000	312.880.338	100 % 1 Tahun	100%	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	220.000.000	218.475.000	100 % 1 Tahun	100%	



No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI KEUANGAN	TARGET	REALISASI FISIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.854.250	12.819.250	100 % 1 Tahun	100%	
5	Penyediaan alat tulis kantor	109.149.050	93.081.000	100 % 1 Tahun	100%	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	58.902.825	57.829.227	100 % 1 Tahun	100%	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	407.800.000	402.542.470	100 % 1 Tahun	100%	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.250.000	5.960.000	100 % 1 Tahun	100%	
9	Penyediaan makanan dan minuman	73.500.000	44.774.200	100 % 1 Tahun	75%	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.431.998.916	1.431.912.307	100 % 1 Tahun	100%	
11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	349.700.520	344.435.520	100 % 18 Orang	100%	
12	Penyediaan fasilitas Tamu Daerah	20.000.000	3.600.000	100 % 1 Tahun	25%	
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.283.700.000</b>	<b>1.265.388.450</b>	<b>100 %</b>	<b>87,9 %</b>	
1	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	4.350.000.000	4.278.550.000	100 % 19 Unit	100%	
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.168.500.000	1.131.375.420	100 % 1 tahun	100%	
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	992.000.000	947.772.500	100 % 1 Tahun	100%	
4	Pengadaan tanah	2.025.000.000	1.056.864.000	100 % 2 persil	65%	
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	700.000.000	650.697.325	100 % 1 Tahun	100%	
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	180.000.000	92.596.950	100 % 1 Tahun	65%	
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	101.500.000	70.119.625	100 % 1 Tahun	85%	
<b>C.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>22.705.600</b>	<b>22.705.600</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	22.705.600	22.705.600	100% 10 Orang	100%	
<b>D.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>56.231.500</b>	<b>55.301.050</b>	<b>100 %</b>	<b>93,99%</b>	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.000.000	7.999.350	100 % 1Dokumen	100 %	
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.000.000	7.831.300	100 % 1Dokumen	100 %	



No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI KEUANGAN	TARGET	REALISASI FISIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
3	Penyusunan LAKIP SKPD	8.000.000	7.689.400	100 % 1Dokumen	100 %	
4	Penyusunan Renstra SKPD	8.000.000	7.812.200	100 % 1Dokumen	100 %	
5	Penyusunan LPPD / LKPJ	8.000.000	7.918.400	100 % 1Dokumen	100 %	
6	Penyusunan Profil SKPD	8.000.000	7.818.900	100 % 1Dokumen	100 %	
7	Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perjankin)	8.231.500	8.231.500	100 % 2Dokumen	100 %	
<b>D.</b>	<b>Program Penguatan Transparansi Publik</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
1.	Expo Kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	100 % 1 Kegiatan	100 %	
<b>E.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>2.943.549.941</b>	<b>2.170.181.441</b>	<b>100 %</b>	<b>78,87%</b>	
1	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	125.288.000	101.922.200	100 % 2 Perda	100 %	
2	Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	55.170.200	23.500.000	100 % 2 Perda	50%	
3	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	49.159.500	41.069.000	100 % 1 Perda	100 %	
4	Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	34.964.500	29.693.000	100 % 1 Perwako	100 %	
5	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	71.958.325	70.358.150	100 % 1 Perda	100 %	
6	Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	34.205.400	33.951.600	100 % 1 Perwako	100 %	
7	PengamananBarang Milik Daerah	716.683.000	524.555.415	100 % 4 kegiatan	100 %	
8	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	79.981.000	22.553.300	100 % 5 Dokumen	35&	
9	Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	10.883.000	9.218.700	100 % 1 Buku	100 %	
10	Pengendalian penerbitan surat perintah pencairan dana SKPD	79.370.750	75.180.400	100 % 7.747 Lembar	100 %	
11	Penyusunan laporan realisasi dana transfer	11.360.700	10.159.900	100 % 4 Laporan	100 %	



*Profil Badan Keuangan Daerah  
Kota Singkawang Tahun 2018*

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI KEUANGAN	TARGET	REALISASI FISIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
12	Pengelolaan gaji PNS Kota Singkawang	65.430.750	63.085.450	100 % 34 Database	100 %	
13	Penatausahaan barang milik daerah	38.541.300	22.930.950	100 % 2 Dokumen	65%	
14	Fasilitasi sistem pengelolaan barang milik daerah	405.294.600	248.383.250	100 % 1 perangkat	75%	
15	Inventaris Barang Milik Daerah	16.196.350	1.321.500	100 % 2 laporan	15%	
16	Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	52.803.700	19.045.600	100 % 2 Kegiatan	45%	
17	Serah Terima Aset	43.377.800	22.601.700	100 % 1 dokumen	60%	
18	Fasilitasi dan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ( SIPKD )	573.328.351	493.468.126	100 % 1 Tahun	100 %	
19	Workshop Pemantapan Penatausahaan dan akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan SIPKD	80.303.475	77.528.000	100 % 1 Aplikasi	100 %	
20	Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset dari sumber lainnya	210.242.990	135.346.150	100 % 1 Kegiatan	75%	
21	Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang	48.703.200	48.700.800	100 % 2 dokumen	100 %	
22	Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD tahun anggaran 2016	21.466.000	6.213.000	100 % 1 kegiatan	45%	
23	Pengendalian administrasi penyediaan dana	19.834.000	11.533.600	100 % 1 Laporan	70%	
24	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/pihak ketiga	10.964.350	10.137.150	100 % 48 laporan	100 %	
25	Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD	7.978.000	7.944.950	100 % 1 Berkas	100 %	
26	Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	19.262.000	18.833.200	100 % 1 Laporan	100 %	
27	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan pelaporan PPKD	7.978.000	7.947.450	100 % 1Dokumen	100 %	
28	Distribusi Barang Milik Daerah	12.302.550	7.476.200	100 % 1 Buku	75%	
29	Penilaian Barang Milik Daerah	0	-	100 % 1 dokumen	0 %	
30	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	16.052.050	4.809.000	100 % 32 SKPD	35%	
31	Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan	24.466.100	20.713.700	100 % 160 peserta	100 %	



No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI KEUANGAN	TARGET	REALISASI FISIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
<b>F.</b>	<b>Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>2.273.009.400</b>	<b>1.732.536.930</b>	<b>100 %</b>	<b>80,91%</b>	
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	340.800.000	250.987.450	100 % 2 dokumen	100 %	
2	Penertiban pemasangan izin reklame	125.123.800	94.699.600	100% 1 dokumen	100 %	
3	Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah	8.587.000	8.461.300	100% 2 dokumen	100 %	
4	Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	157.372.000	122.695.000	100% 1 Kegiatan	100 %	
5	Pelayanan penerimaan pajak daerah	334.672.000	149.023.150	100% 2 dokumen	55%	
6	Intensifikasi sumber-sumber penerimaan dan pendataan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah	294.246.800	246.459.430	100% 4 dokumen	100 %	
7	Penertiban penerimaan pajak daerah	112.873.300	106.334.150	100% 1 dokumen	100 %	
8	Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak	13.619.000	-	100% 1 perda, 2 perwako	0%	
9	Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2	19.623.000	7.061.400	100% 65.000 SPPT	50%	
10	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	250.344.500	182.059.950	100% 1 dokumen	85%	
11	Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah	615.748.000	564.755.500	100% 1 basis data	100 %	
<b>H.</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah</b>	<b>377.241.700</b>	<b>96.541.900</b>	<b>100 %</b>	<b>35 %</b>	
1	Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2	<b>377.241.700</b>	96.541.900	100 % 30.000 OP	35 %	

Pada tahun anggaran 2018, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang melaksanakan 8 (delapan) Program dan 83 (Delapan Puluh Tiga) kegiatan yaitu :

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	Realisasi Keuangan	TARGET	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.042.363.311,00</b>	<b>2.440.832.292,00</b>	<b>100 %</b>	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	2.011.500,00	100 %	100 %



No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	Realisasi Keuangan	TARGET	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	507.420.950,00	340.642.582,00	100 %	100 %
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	210.000.000,00	177.649.400,00	100 %	100 %
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	250.000.000,00	245.275.000,00	100 %	100 %
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.104.250,00	15.630.250,00	100 %	100 %
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	109.149.050,00	104.069.325,00	100 %	100 %
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.325.875,00	16.245.900,00	100 %	100 %
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	290.250.000,00	160.233.610,00	100 %	100 %
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.450.000,00	4.200.000,00	100 %	100 %
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	40.800.000,00	34.582.716,00	100 %	100 %
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.186.153.116,00	981.267.569,00	100 %	100 %
12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	350.710.070,00	342.919.440,00	100 %	100 %
13	Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah	45.000.000,00	16.105.000,00	100 %	100 %
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.807.387.000,00	2.801.998.254,00	100 %	
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	719.000.000,00	612.800.000,00	13 Unit	13 Unit
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	924.750.000,00	778.478.074,00	53 Unit	53 Unit
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	796.810.000,00	735.950.000,00	242 Unit	242 Unit
4	Pengadaan Tanah	557.627.000,00	-	-	-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	470.700.000,00	461.122.424,00	100 %	100 %
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	243.500.000,00	152.784.256,00	100 %	100 %
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	95.000.000,00	60.863.500,00	100 %	100 %
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	151.500.000,00	99.665.000,00	100 %	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	55.000.000,00	36.650.000,00	100 %	100 %
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	96.500.000,00	63.015.000,00	100 %	100 %
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	36.427.768,00	100 %	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	13.719.550,00	100 %	100 %
2	Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	22.708.218,00	100 %	100 %
E.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.591.450,00	47.096.125,00	100 %	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.000.000,00	5.996.650,00	100 %	100 %
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.991.450,00	6.017.725,00	100 %	100 %
3	Penyusunan LAKIP SKPD	8.000.000,00	7.100.000,00	100 %	100 %



*Profil Badan Keuangan Daerah  
Kota Singkawang Tahun 2018*

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	Realisasi Keuangan	TARGET	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6
4	Penyusunan Renstra SKPD	8.600.000,00	3.981.750,00	100 %	100 %
5	Penyusunan LPPD / LKPJ	8.000.000,00	8.000.000,00	100 %	100 %
6	Penyusunan Profil SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	100 %	100 %
7	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	8.000.000,00	8.000.000,00	100 %	100 %
F.	Program Penguatan Transparansi publik	25.000.000,00	25.000.000,00	100 %	
1	Expo kinerja SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	100 %	100 %
G.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.086.667.201,00	2.244.443.799,00	100 %	
1	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	160.488.000,00	138.994.000,00	1 Perda	1 Perda
2	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	67.483.200,00	58.230.500,00	1 Perwako	1 Perwako
3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	87.000.000,00	80.011.200,00	1 Perda	1 Perda
4	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	50.111.000,00	44.733.800,00	1 Perwako	1 Perwako
5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	71.958.325,00	68.850.500,00	1 Perda	1 Perda
6	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	34.201.000,00	33.850.450,00	1 Perwako	1 Perwako
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	507.683.000,00	216.536.780,00	4 Lokasi	4 Lokasi
8	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	47.981.000,00	17.031.000,00	5 Dokumen	5 Dokumen
9	Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	10.883.000,00	9.883.000,00	1 Buku	1 Buku
10	Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD	75.620.750,00	74.410.700,00	5.321 SP2D	5.321 SP2D
11	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer	18.360.700,00	18.185.350,00	4 Laporan	4 Laporan
12	Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang	60.405.050,00	59.703.600,00	14 Bulan	14 Bulan
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah	297.603.300,00	265.344.600,00	2 Dokumen	2 Dokumen
14	Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	228.506.300,00	136.313.950,00	1 Aplikasi	1 Aplikasi
15	Inventarisasi Barang Milik Daerah	16.196.350,00	-	-	-
16	Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	44.199.900,00	38.126.300,00	100 Orang	100 Orang
17	Serah Terima Aset	27.681.200,00	9.604.350,00	73 Aset	73 Aset
18	Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	563.078.351,00	514.626.474,00	1 Aplikasi	1 Aplikasi
19	FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah	125.303.475,00	106.478.750,00	29 OPD	29 OPD





*Profil Badan Keuangan Daerah  
Kota Singkawang Tahun 2018*

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	Realisasi Keuangan	TARGET	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6
20	Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	26.773.250,00	20.050.450,00	295 Barang	295 Barang
21	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang	49.618.400,00	49.558.400,00	18 Laporan	18 Laporan
22	Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	26.466.000,00	11.400.800,00	100 %	100 %
23	Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	19.834.000,00	12.027.400,00	70 Dokumen	70 Dokumen
24	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	10.964.350,00	10.953.550,00	12 Laporan	12 Laporan
25	Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD	7.999.800,00	7.269.150,00	100 %	100 %
26	Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	19.577.300,00	19.505.925,00	100 %	100 %
27	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD	7.999.850,00	6.499.350,00	100 %	100 %
28	Distribusi Barang Milik Daerah	16.885.500,00	12.108.210,00	295 Barang	295 Barang
30	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	13.160.000,00	4.370.050,00	1 Dokumen	1 Dokumen
31	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD TA. 2019	85.000.000,00	67.375.000,00	29 OPD	29 OPD
32	Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	98.683.350,00	69.433.300,00	120 orang	120 orang
33	Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan	44.691.700,00	40.576.350,00	1 Dokumen	1 Dokumen
34	Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD	95.000.000,00	-	-	-
35	Penyusunan Perwako Barang Milik Daerah	44.740.300,00	4.554.000,00	1 Perwako	1 Perwako
36	Fasilitasi dan Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	24.529.500,00	17.846.560,00	29 OPD	29 OPD
H.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )	2.962.361.200,00	2.187.641.754,00	25%	
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	241.722.350,00	185.010.063,00	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Penertiban Izin Pemasangan Reklame	90.260.200,00	65.309.150,00	12 kegiatan	12 kegiatan
3	Rapat Koordiansi Pendaptan Asli Daerah	15.566.700,00	14.448.450,00	2 kegiatan	2 kegiatan
4	Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	175.843.000,00	149.806.200,00	1 kegiatan	1 kegiatan
5	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	133.718.625,00	122.526.516,00	3500 Berkas	3500 Berkas
6	Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah	537.375.600,00	381.963.200,00	4 Dokumen	4 Dokumen
7	Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	188.546.200,00	83.030.400,00	20 dokumen	20 dokumen
8	Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2	12.845.325,00	6.721.225,00	1 Perwako	1 Perwako





No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	Realisasi Keuangan	TARGET	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6
9	Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2	111.024.050,00	105.051.350,00	75 SPPT	75 SPPT
10	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	150.167.000,00	4.585.000,00	11 Kegiatan	11 Kegiatan
11	Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah	705.335.500,00	692.770.975,00	1 Aplikasi	1 Aplikasi
12	Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB	178.130.500,00	155.594.850,00	1 Dokumen	1 Dokumen
13	Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak	14.419.200,00	4.192.100,00	1 Perda 2 Perwako	1 Perda 2 Perwako
14	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	232.290.200,00	200.481.725,00	200 Orang	200 Orang
15	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	175.116.750,00	16.150.550,00	1979 Berkas	1979 Berkas

Pada tahun anggaran 2019, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang melaksanakan 7 (Tujuh) Program dan 76 (Tujuh puluh enam) kegiatan yaitu :

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	TARGET	Ket
1	2	3	4	5
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.597.740.355,00	100 %	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000,00	100 %	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	547.420.950,00	100 %	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	221.500.000,00	100 %	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	600.000,00	100 %	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	109.149.050,00	100 %	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	52.702.825,00	100 %	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	220.000.000,00	100 %	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.104.250,00	100 %	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.250.000,00	100 %	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	73.500.000,00	100 %	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	950.000.000,00	100 %	
12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	358.013.280,00	100 %	
13	Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah	45.000.000,00	100 %	
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.349.277.869,00	100 %	
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.809.243.000,00	13 Unit	



No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	TARGET	Ket
1	2	3	4	5
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	491.850.000,00	53 Unit	
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	581.250.000,00	242 Unit	
4	Pengadaan Tanah	557.734.869,00	-	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	605.700.000,00	100 %	
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	208.500.000,00	100 %	
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	95.000.000,00	100 %	
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	100 %	
1	Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	100 %	
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.695.250,00	100 %	
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.945.250,00	100 %	
2	Penyusunan LAKIP SKPD	8.000.000,00	100 %	
3	Penyusunan Renstra SKPD	8.150.000,00	100 %	
4	Penyusunan LPPD / LKPJ	8.200.000,00	100 %	
5	Penyusunan Profil SKPD	8.200.000,00	100 %	
6	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)	8.200.000,00	100 %	
7	Penyusunan Renja SKPD	8.000.000,00	100 %	
E.	Program Penguatan Transparansi publik	97.900.000,00	100 %	
1	Expo kinerja SKPD	25.000.000,00	100 %	
2	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	72.900.000,00	100 %	
F.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.264.989.076,00	100 %	
1	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	132.388.000,00	1 Perda	
2	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	80.970.200,00	1 Perwako	
3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	112.959.500,00	1 Perda	
4	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	50.764.500,00	1 Perwako	
5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	94.383.750,00	1 Perda	
6	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	37.911.900,00	1 Perwako	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	609.712.000,00	4 Lokasi	
8	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	86.412.000,00	5 Dokumen	
9	Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan	26.412.000,00	1 Buku	
10	Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD	70.390.150,00	5.321 SP2D	
11	Penyusunan Laporan Realisasi Dana	14.319.400,00	4 Laporan	



No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	TARGET	Ket
1	2	3	4	5
	Transfer			
12	Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang	56.453.550,00	14 Bulan	
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah	214.166.400,00	2 Dokumen	
14	Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	487.678.600,00	1 Aplikasi	
15	Inventarisasi Barang Milik Daerah	16.196.350,00	22 Laporan	
16	Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	48.770.500,00	100 Orang	
17	Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	583.364.351,00	1 Aplikasi	
18	FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah	129.903.475,00	29 OPD	
19	Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	26.773.250,00	295 Barang	
20	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang	38.998.000,00	18 Laporan	
21	Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	39.266.000,00	100 Orang	
22	Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	19.834.000,00	70 Dokumen	
23	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga	10.995.900,00	12 Laporan	
24	Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD	7.934.600,00	100 %	
25	Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	26.072.000,00	100 %	
26	Distribusi Barang Milik Daerah	16.885.500,00	295 Barang	
27	Penilaian Barang Milik Daerah	29.272.300,00	3 Dokumen	
28	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	13.160.000,00	1 Dokumen	
29	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD	85.000.000,00	29 OPD	
30	Sosialisasi Perwako Tentang Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah	97.640.900,00	29 OPD	
G.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )	3.142.775.350,00	25%	
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	213.777.400,00	1 Dokumen	
2	Penertiban Izin Pemasangan Reklame	121.260.200,00	12 kegiatan	
3	Rapat Koordiansi Pendaptan Asli Daerah	38.887.000,00	2 kegiatan	
4	Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	178.264.000,00	1 kegiatan	
5	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	159.562.450,00	3500 Berkas	
6	Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah	390.787.200,00	4 Dokumen	
7	Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	217.546.200,00	20 dokumen	
8	Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2	13.802.750,00	1 Perwako	
9	Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2	164.540.100,00	75.000 SPPT	
10	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	189.667.000,00	11 Kegiatan	
11	Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah	616.255.500,00	1 Aplikasi	
12	Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB	151.487.300,00	1 Dokumen	
13	Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak	13.619.000,00	1 Perda	



No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	TARGET	Ket
1	2	3	4	5
			2 Perwako	
14	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	307.290.200,00	200 Orang	
15	Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	165.895.600,00	1979 Berkas	
16	Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2	200.133.450,00	1 Dokumen	

## **b. Anggaran**

Pada Tahun 2017, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang mendapat anggaran APBD Kota Singkawang sebesar Rp 27.259.693.497,00 atau Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Belanja Tidak langsung | = Rp 8.936.099.795,00         |
| 2. Belanja langsung       | = <u>Rp 18.323.593.702,00</u> |
| Jumlah                    | = Rp 27.259.693.497,00        |

Dana yang telah terealisasi sebesar Rp 22.417.583.660,00 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Belanja Tidak langsung | = Rp 7.164.879.107,00         |
| 2. Belanja Langsung       | = <u>Rp 15.252.704.553,00</u> |
| Jumlah                    | = Rp 22.417.583.660,00        |

Sedangkan pada Tahun 2018, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang mendapat anggaran APBD Kota Singkawang sebesar Rp 21.986.838.622,00 atau Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan rincian:

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Tidak langsung | = Rp 8.704.968.460,00 |
|---------------------------|-----------------------|



2. Belanja langsung	= Rp 13.281.870.162,00
Jumlah	= Rp 21.986.838.622,00

Dana yang telah terealisasi sebesar Rp 17.605.126.069,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Lima Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak langsung	= Rp 7.722.021.077,00
2. Belanja Langsung	= Rp 9.883.104.992,00
Jumlah	= Rp 17.605.126.069,00

Pada Tahun 2019, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang mendapat anggaran APBD Kota Singkawang sebesar Rp 22.642.955.459,00 atau Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian:

1. Belanja Tidak langsung	= Rp 8.983.577.559,00
2. Belanja langsung	= Rp 13.659.377.900,00
Jumlah	= Rp 22.642.955.459,00