

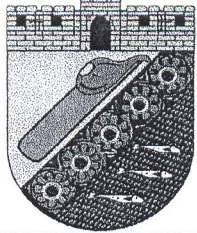


**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
BKD KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2018**



**BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

**Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 – 429451**



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Sri Wijaya No. 44 Telp. (0285) 429451 Fax. 429451 - 424061  
P E K A L O N G A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PEKALONGAN  
NOMOR 050/0056 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA BKD  
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja BKD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja BKD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA BKD KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja BKD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan rapat koordinasi perubahan Rencana Kerja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018;
  - b. Melaksanakan verifikasi usulan perubahan Rencana Kerja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018;
  - c. Menginput data perubahan Rencana Kerja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018 pada SIMRAL Keuangan.
  - d. Menyusun, memeriksa, mengesahkan dan mencetak dokumen perubahan Rencana Kerja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 4 Juni 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN



**Drs. SUCIONO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19610316 199303 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEUANGAN DAERAH KOTA  
PEKALONGAN  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DOKUMEN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA BKD  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA BKD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

| NO. | JABATAN                                                            | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | Kepala BKD Kota Pekalongan                                         | Penanggung Jawab    |
| 2   | Sekretaris BKD Kota Pekalongan                                     | Ketua               |
| 4   | Kasubag Perencanaan dan Evaluasi<br>BKD Kota Pekalongan.           | Sekretaris          |
| 5   | Para Kepala Bidang BKD Kota<br>Pekalongan.                         | Koordinator Bidang  |
| 6   | Para Pejabat Pelaksana Teknis<br>Kegiatan pada BKD Kota Pekalongan | Anggota             |
| 7   | Staf BKD Kota Pekalongan                                           | Anggota             |

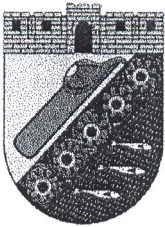
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN



Drs. SUCIONO

Pembina Tk. I

NIP. 19630316 199303 1 004



# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Sriwijaya No.44 Telp. (0285) 429451 Fax. 429451 - 424061 Kode Pos 51111  
PEKALONGAN

### KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR : 050/ 0065 /2018

### TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Nomor 050/084/2017 tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan 2018;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

c. bahwa sebagai akibat terjadinya penambahan dan/ pengurangan kegiatan, pergeseran rekening, dan penambahan target kinerja perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017;
13. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Nomor : 050/084/2017 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan untuk periode anggaran Perubahan Tahun 2018;
- (2) Perubahan Renja BKD Tahun 2018, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan pada Tahun 2018.

Pasal 2

Perubahan Renja BKD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2018;
- c. Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Bkd Kota Pekalongan Tahun 2018;
- d. Bab IV Penutup;

Pasal 3

Perubahan Renja BKD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Tahun 2018.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 23 Juli 2018

KEPALA BKD KOTA PEKALONGAN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan;
2. Inspektorat Kota Pekalongan.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 23 Juli 2018

Kepala BKD Kota Pekalongan,



**Drs. SUCIONO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19610316 199303 1 004

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| COVER .....                                                                                                                                                           | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                      | iii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                                                                                | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                                                                               | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                                                                                                               | 2   |
| 1.3 Maksud Dan Tujuan .....                                                                                                                                           | 5   |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKD .....                                                                                                                           | 6   |
| 2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan<br>Anggaran Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II<br>Tahun 2018 ..... | 6   |
| 2.2 Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja BKD Kota Pekalongan<br>Tahun 2018 dengan APBD 2018.....                                                           | 15  |
| BAB III RENCANA PROG DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BKD .                                                                                                         | 16  |
| 3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan 2018 .....                                                                                              | 16  |
| 3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2018.....                                                                                                       | 19  |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                                  | 28  |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan peraturan peralihannya dimana menyebutkan setiap Pemerintah di Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 20 tahun, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan jangka waktu pembangunan selama 5 tahun.

Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tersebut dituangkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan mencakup sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra).

Hal tersebut diatas kemudian diatur dan didasari juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2018. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya



perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan atas Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

- Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
  24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya;
  25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan Tahun 2004-2013;
  26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029



- (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
  28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
  29. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Perubahan atas Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018.

Adapun tujuan penyusunan perubahan atas rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA BKD KOTA PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN**  
**II TAHUN 2018**

**2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018**

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan 1 urusan 6 program dengan 65 kegiatan, dengan capaian realisasi target kinerja output kegiatan dan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

Tabel 2.1

## Realisasi Target Kinerja dan Anggaran BKD Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja (Output)                                                                                                                                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota 2018 |               |                      |            |               |                      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                    |    |                    | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD 2018 |                    | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD 2018 |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|                        |                                                                  |                                                                                                                                                             | RKPD                                       |               |                      | APBD       |               |                      | I                               |                    | II |                    | K                                                | Rp                 | K                                                        | Rp            |
|                        |                                                                  |                                                                                                                                                             | K                                          | Satuan        | Anggaran             | K          | Satuan        | Anggaran             | K                               | Rp                 | K  | Rp                 |                                                  |                    |                                                          |               |
| 1                      | 2                                                                | 3                                                                                                                                                           | 4                                          | 5             | 6                    | 7          | 8             | 9                    | 10                              | 11                 | 12 | 13                 | 14                                               | 15                 | 16                                                       | 17            |
| 3.00                   | KEUANGAN                                                         |                                                                                                                                                             |                                            |               |                      |            |               |                      |                                 |                    |    |                    |                                                  |                    |                                                          |               |
| <b>3.00.3.00.20.01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                | <b>Prosentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik ,ATK ,cetak dan penggandaan,makan,da n minum,serta rapat koordinasi dan konsultasi</b> | <b>100</b>                                 | <b>persen</b> | <b>2.145.800.000</b> | <b>100</b> | <b>persen</b> | <b>1.981.800.000</b> |                                 | <b>186.543.224</b> |    | <b>560.357.763</b> | <b>0</b>                                         | <b>746.900.987</b> | <b>0,00%</b>                                             | <b>37,69%</b> |
| 3.00.3.00.20.01.001    | Penyediaan jasa surat menyurat                                   | Jumlah Bulan pelaksanaan surat-menyurat                                                                                                                     | 12                                         | bulan         | 3.000.000            | 12         | Bulan         | 3.000.000,00         | 3                               | 64.200             | 3  | 461.500            | 6                                                | 525.700            | 50,00%                                                   | 17,52%        |
| 3.00.3.00.20.01.002    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik                                                                                        | 12                                         | bulan         | 550.000.000          | 12         | Bulan         | 513.000.000,00       | 3                               | 90.788.364         | 3  | 103.693.218        | 6                                                | 194.481.582        | 50,00%                                                   | 37,91%        |
| 3.00.3.00.20.01.007    | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan                                                                                                               | 12                                         | bulan         | 103.000.000          | 12         | Bulan         | 103.000.000,00       | 3                               | 0                  | 3  | 25.575.000         | 6                                                | 25.575.000         | 50,00%                                                   | 24,83%        |
| 3.00.3.00.20.01.008    | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                                                              | 12                                         | bulan         | 117.000.000          | 12         | Bulan         | 105.000.000,00       | 3                               | 21.000.000         | 3  | 21.000.000         | 6                                                | 42.000.000         | 50,00%                                                   | 40,00%        |
| 3.00.3.00.20.01.010    | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos                                                                                                     | 12                                         | bulan         | 250.000.000          | 12         | Bulan         | 210.000.000,00       | 3                               | 19.370.000         | 3  | 70.477.400         | 6                                                | 89.847.400         | 50,00%                                                   | 42,78%        |
| 3.00.3.00.20.01.011    | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                                                                      | 12                                         | bulan         | 82.300.000           | 12         | Bulan         | 82.300.000,00        | 3                               | 750.000            | 3  | 850.000            | 6                                                | 1.600.000          | 50,00%                                                   | 1,94%         |
| 3.00.3.00.20.01.012    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                                                               | 12                                         | bulan         | 10.000.000           | 12         | Bulan         | 10.000.000,00        | 3                               | 2.290.000          | 3  | 900.000            | 6                                                | 3.190.000          | 50,00%                                                   | 31,90%        |
| 3.00.3.00.20.01.014    | Penyediaan peralatan rumah tangga                                | Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga                                                                                                              | 12                                         | bulan         | 13.000.000           | 12         | Bulan         | 13.000.000,00        | 3                               | 629.000            | 3  | 4.755.500          | 6                                                | 5.384.500          | 50,00%                                                   | 41,42%        |



| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan             | Indikator Kinerja (Output)                                                                                                                            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota 2018 |               |                      |            |               |                      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                   |     |             | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD 2018 |                   | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD 2018 |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|                        |                                                                             |                                                                                                                                                       | RKPD                                       |               |                      | APBD       |               |                      | I                               |                   | II  |             | K                                                | Rp                | K                                                        | Rp           |
|                        |                                                                             |                                                                                                                                                       | K                                          | Satuan        | Anggaran             | K          | Satuan        | Anggaran             | K                               | Rp                | K   | Rp          |                                                  |                   |                                                          |              |
| 1                      | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                     | 4                                          | 5             | 6                    | 7          | 8             | 9                    | 10                              | 11                | 12  | 13          | 14                                               | 15                | 16                                                       | 17           |
| 3.00.3.00.20.01.015    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                    | Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan                                                                          | 12                                         | bulan         | 2.500.000            | 12         | Bulan         | 2.500.000,00         | 3                               | 255.000           | 3   | 640.000     | 6                                                | 895.000           | 50,00%                                                   | 35,80%       |
| 3.00.3.00.20.01.017    | Penyediaan makanan dan minuman                                              | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman                                                                                                           | 12                                         | bulan         | 120.000.000          | 12         | bulan         | 120.000.000,00       | 3                               | 11.794.000        | 3   | 35.710.150  | 6                                                | 47.504.150        | 50,00%                                                   | 39,59%       |
| 3.00.3.00.20.01.018    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                        | Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah                                                                                         | 250                                        | orang/kali    | 700.000.000          | 250        | orang/kali    | 650.000.000,00       | 96                              | 39.602.660        | 117 | 224.584.995 | 213                                              | 264.187.655       | 85,20%                                                   | 40,64%       |
| 3.00.3.00.20.01.021    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan                                                            | 12                                         | bulan         | 195.000.000          | 12         | bulan         | 170.000.000,00       | 3                               | 0                 | 3   | 71.710.000  | 6                                                | 71.710.000        | 50,00%                                                   | 42,18%       |
| <b>3.00.3.00.20.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                    | <b>Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga</b> | <b>100</b>                                 | <b>persen</b> | <b>3.582.350.000</b> | <b>100</b> | <b>persen</b> | <b>2.823.350.000</b> |                                 | <b>35.424.804</b> |     |             | <b>0</b>                                         | <b>35.424.804</b> |                                                          | <b>1,25%</b> |
| 3.00.3.00.20.02.005    | pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4                                | 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan<br>2. Jumlah Bus yang diadakan                                                             | 5                                          | Unit          | 1.130.000.000        | 5          | unit          | 1.125.000.000,00     | 0                               | 0                 | 0   | 0           | 0                                                | 0                 | 0,00%                                                    | 0,00%        |
|                        |                                                                             |                                                                                                                                                       | 1                                          | Unit          |                      | 1          | unit          |                      | 0                               |                   | 0   |             | 0,00%                                            |                   |                                                          |              |
| 3.00.3.00.20.02.011    | pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2                                | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan                                                                                               | 20                                         | Unit          | 1.078.500.000        | 20         | unit          | 364.500.000,00       | 0                               |                   | 0   | 0           | -                                                | 0,00%             | 0,00%                                                    |              |
| 3.00.3.00.20.02.022    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                    | Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala                                                                                            | 1                                          | unit          | 300.000.000          | 1          | unit          | 300.000.000,00       | 1                               | 900.000           | 1   | 45.837.300  | 2                                                | 46.737.300        | 200,00%                                                  | 15,58%       |
| 3.00.3.00.20.02.024    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                      | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala                                                                            | 49                                         | unit          | 151.000.000          | 49         | unit          | 151.000.000,00       | 8                               | 11.953.947        | 17  | 32.516.461  | 25                                               | 44.470.408        | 51,02%                                                   | 29,45%       |
| 3.00.3.00.20.02.042    | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                     | Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat                                                                                                   | 1                                          | unit          | 400.000.000          | 1          | unit          | 385.000.000          | 0                               | -                 | 0   | 0           | -                                                | 0,00%             | 0,00%                                                    |              |
| 3.00.3.00.20.02.043    | Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan                                     | Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi                                                                                                              | 3                                          | unit          | 20.000.000           | 3          | unit          | 20.000.000,00        | 1                               | 19.438.757        | 1   | 53.600      | 2                                                | 19.492.357        | 66,67%                                                   | 97,46%       |

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                              | Indikator Kinerja (Output)                                                                     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota 2018 |               |                    |            |               |                       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                  |    |                   | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD 2018 |                   | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD 2018 |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|----|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|                        |                                                                                              |                                                                                                | RKPD                                       |               |                    | APBD       |               |                       | I                               |                  | II |                   | K                                                | Rp                | K                                                        | Rp            |
|                        |                                                                                              |                                                                                                | K                                          | Satuan        | Anggaran           | K          | Satuan        | Anggaran              | K                               | Rp               | K  | Rp                |                                                  |                   |                                                          |               |
| 1                      | 2                                                                                            | 3                                                                                              | 4                                          | 5             | 6                  | 7          | 8             | 9                     | 10                              | 11               | 12 | 13                | 14                                               | 15                | 16                                                       | 17            |
| 3.00.3.00.20.02.055    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya                                      | Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terhabilitasi secara rutin/berkala                      | 3                                          | unit          | 100.000.000        | 3          | unit          | 75.000.000,00         | 0                               | 1.637.100        | 3  | 7.590.000         | 3                                                | 9.227.100         | 100,00%                                                  | 12,30%        |
| 3.00.3.00.20.02.056    | Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya                                         | Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terhabilitasi sedang/berat                              | 1                                          | unit          | 217.850.000        | 1          | unit          | 217.850.000,00        | 0                               | -                | 0  | 0                 | 0                                                | -                 | 0,00%                                                    | 0,00%         |
| 3.00.3.00.20.02.058    | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor                                           | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan                                  | 29                                         | unit          | 135.000.000        | 29         | unit          | 135.000.000,00        | 3                               | 350.000          | 3  | 102200720         | 6                                                | 102.550.720       | 20,69%                                                   | 75,96%        |
| 3.00.3.00.20.02.059    | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor                          | Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor        | 12                                         | bulan         | 50.000.000         | 12         | bulan         | 50.000.000,00         | 3                               | 1.145.000        | 3  | 13.075.000        | 6                                                | 14.220.000        | 50,00%                                                   | 28,44%        |
| <b>3.00.3.00.20.06</b> | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>        | <b>Presentase ketersediaan capain laporan kinerja</b>                                          | <b>100</b>                                 | <b>persen</b> | <b>120.000.000</b> | <b>100</b> | <b>persen</b> | <b>130.000.000,00</b> |                                 | <b>0</b>         |    | <b>24.482.980</b> | <b>0</b>                                         | <b>24.482.980</b> |                                                          | <b>18,83%</b> |
| 3.00.3.00.20.06.003    | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran                                            | Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun                                   | 14                                         | laporan       | 100.000.000        | 14         | laporan       | 100.000.000,00        | 0                               | 0                | 2  | 21.030.000        | 2                                                | 21.030.000        | 14,29%                                                   | 21,03%        |
| 3.00.3.00.20.06.005    | Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) | Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun            | 14                                         | dokumen       | 10.000.000         | 14         | dokumen       | 10.000.000            | 3                               | 0                | 4  | 2.244.000         | 7                                                | 2.244.000         | 50,00%                                                   | 22,44%        |
| 3.00.3.00.20.06.006    | Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah                          | Jumlah dokumen RKA , LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun                      | 6                                          | dokumen       | 10.000.000         | 6          | dokumen       | 10.000.000,00         | 3                               | 0                | 0  | 1.208.980         | 3                                                | 1.208.980         | 50,00%                                                   | 12,09%        |
| 3.00.3.00.20.06.007    | Penyusunan Profil Perangkat Daerah                                                           | Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun                                            |                                            |               |                    | 1          | dokumen       | 10.000.000,00         | 0                               | 0                | 0  | 0                 | 0                                                | -                 | 0,00%                                                    | 0,00%         |
| <b>3.00.3.00.20.07</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)</b>                                       | <b>Presentase pengaduan</b>                                                                    | <b>0</b>                                   | <b>persen</b> | <b>39.059.000</b>  | <b>0</b>   | <b>persen</b> | <b>46.007.000,00</b>  |                                 | <b>6.032.250</b> |    | <b>12.367.250</b> |                                                  | <b>18.399.500</b> |                                                          | <b>39,99%</b> |
| 3.00.3.00.20.07.001    | Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah                                              | Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota                                        | 12                                         | orang/bulan   | 26.059.000         | 12         | orang/bulan   | 26.007.000,00         | 3                               | 6.032.250        | 3  | 7.907.250         | 6                                                | 13.939.500        | 50,00%                                                   | 53,60%        |
| 3.00.3.00.20.07.014    | Promosi kegiatan unggulan dan inovatif                                                       | Jumlah keikutsertaan dalam pameran hakteknas, karnaval batik, dan keterbukaan informasi publik | 3                                          | Kali          | 13.000.000         | 3          | kali          | 20.000.000            | 0                               | 0                | 1  | 4.460.000         | 1                                                | 4.460.000         | 33,33%                                                   | 22,30%        |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                          | Indikator Kinerja (Output)                                                                     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota 2018 |            |               |      |            |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |     |             | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD 2018 |             | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD 2018 |        |        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|
|                     |                                                                                          |                                                                                                | RKPD                                       |            |               | APBD |            |                 | I                               |             | II  |             | K                                                | Rp          | K                                                        | Rp     |        |
|                     |                                                                                          |                                                                                                | K                                          | Satuan     | Anggaran      | K    | Satuan     | Anggaran        | K                               | Rp          | K   | Rp          |                                                  |             |                                                          |        |        |
| 1                   | 2                                                                                        | 3                                                                                              | 4                                          | 5          | 6             | 7    | 8          | 9               | 10                              | 11          | 12  | 13          | 14                                               | 15          | 16                                                       | 17     |        |
| 3.00.3.00.20.17     | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                         | 1. Ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu                                                  | 6                                          | dokumen    | 3.350.000.000 | 6    | dokumen    | 3.565.000.000,0 | 0                               | 214.111.300 | 0   | 681.071.040 | 0                                                | 895.182.340 |                                                          |        | 25,11% |
|                     |                                                                                          | 2. Persentase PD termonitor dalam pelaporan keuangan                                           | 100                                        | persen     |               | 100  | persen     |                 |                                 |             |     |             | 0                                                |             |                                                          |        |        |
|                     |                                                                                          | 3. Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester           | 100                                        | persen     |               | 100  | persen     |                 |                                 |             |     |             | 0                                                |             |                                                          |        |        |
| 3.00.3.00.20.17.002 | Penyusunan standar satuan harga                                                          | Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun                                               | 2                                          | dokumen    | 100.000.000   | 2    | dokumen    | 100.000.000,00  | 0                               | 0           | 0   | 450.000     | 0                                                | 450.000     | 0,00%                                                    | 0,45%  |        |
| 3.00.3.00.20.17.004 | Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah                               | Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun                            | 1                                          | sisdur     | 65.000.000    | 1    | sisdur     | 65.000.000,00   | 0                               | 0           | 0   | 2.260.000   | 0                                                | 2.260.000   | 0,00%                                                    | 3,48%  |        |
| 3.00.3.00.20.17.006 | Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD                     | 1. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD                                               | 100                                        | buku       | 300.000.000   | 100  | buku       | 300.000.000,00  | 0                               | 0           | 0   | 3.400.000   | 0                                                | 3.400.000   | 0,00%                                                    | 1,13%  |        |
|                     |                                                                                          | 2. Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD                                                        | 2                                          | dokumen    |               | 2    | dokumen    |                 | 0                               |             | 0   |             |                                                  |             |                                                          |        |        |
| 3.00.3.00.20.17.008 | Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD | 1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun                 | 2                                          | dokumen    | 240.000.000   | 2    | dokumen    | 240.000.000,00  | 0                               | 3.400.000   | 0   | 8.646.200   | 0                                                | 12.046.200  | 0,00%                                                    | 5,02%  |        |
|                     |                                                                                          | 2. Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun            | 100                                        | buku       |               | 100  | buku       |                 | 0                               |             | 0   |             |                                                  |             |                                                          |        |        |
| 3.00.3.00.20.17.014 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah                           | Jumlah pejabat penatausahaan yang meningkat pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah | 300                                        | orang      | 50.000.000    | 300  | orang      | 50.000.000,00   | 0                               | 0           | 100 | 43.342.300  | 100                                              | 43.342.300  | 33,33%                                                   | 86,68% |        |
| 3.00.3.00.20.17.016 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah                                                 | 1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan                   | 27                                         | OPD        | 680.000.000   | 27   | OPD        | 640.000.000,00  | 27                              | 54.385.200  | 0   | 121.211.650 | 27                                               | 175.596.850 | 100,00%                                                  | 27,44% |        |
|                     |                                                                                          | 2. Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan            | 36                                         | Unit Kerja |               | 36   | Unit Kerja |                 | 36                              |             | 0   |             | 36                                               |             |                                                          |        |        |

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja (Output)                                                                                                              | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota 2018 |               |             |       |               |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |            | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD 2018 |            | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD 2018 |        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------|---------------|----------------|---------------------------------|------------|----|------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------|
|                     |                                                                  |                                                                                                                                         | RKPD                                       |               |             | APBD  |               |                | I                               |            | II |            | K                                                | Rp         | K                                                        | Rp     |
|                     |                                                                  |                                                                                                                                         | K                                          | Satuan        | Anggaran    | K     | Satuan        | Anggaran       | K                               | Rp         | K  | Rp         |                                                  |            |                                                          |        |
| 1                   | 2                                                                | 3                                                                                                                                       | 4                                          | 5             | 6           | 7     | 8             | 9              | 10                              | 11         | 12 | 13         | 14                                               | 15         | 16                                                       | 17     |
|                     |                                                                  | 3. Jumlah laporan / data pengelolaan barang milik daerah                                                                                | 67                                         | laporan       |             | 67    | laporan       |                | 67                              |            | 0  |            | 67                                               |            | 100,00%                                                  |        |
|                     |                                                                  | 4. Jumlah pelaksanaan sensus BMD                                                                                                        | 1                                          | Kali          |             | 1     | kali          |                | 0                               |            | 1  |            | 1                                                |            | 100,00%                                                  |        |
| 3.00.3.00.20.17.018 | Revaluasi/appraisal aset/barang daerah                           | Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus                                                                                           | 3                                          | jenis         | 120.000.000 | 3     | jenis         | 100.000.000,00 | 0                               | 0          | 0  | 21.062.000 | 0                                                | 21.062.000 | 0,00%                                                    | 21,06% |
| 3.00.3.00.20.17.022 | Pendampingan pengelolaan keuangan daerah                         | Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel                                                      | 12                                         | bulan         | 225.000.000 | 12    | bulan         | 120.000.000,00 | 3                               | 10.460.000 | 3  | 28.420.000 | 6                                                | 38.880.000 | 50,00%                                                   | 32,40% |
| 3.00.3.00.20.17.023 | Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial          | Jumlah bulan penyediaan fasilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial                                                          | 12                                         | bulan         | 135.000.000 | 12    | bulan         | 160.000.000,00 | 3                               | 2.799.800  | 3  | 35.322.735 | 6                                                | 38.122.535 | 50,00%                                                   | 23,83% |
| 3.00.3.00.20.17.024 | Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD | Jumlah dokumen SPJ OPD/unit kerja yang diverifikasi dan dicetak                                                                         | 67                                         | PD/Unit Kerja | 255.000.000 | 67    | PD/Unit Kerja | 234.000.000,00 | 67                              | 4.735.000  | 0  | 78.000.000 | 67                                               | 82.735.000 | 100,00%                                                  | 35,36% |
| 3.00.3.00.20.17.031 | Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah                        | Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah                                                                             | 2                                          | buku          | 45.000.000  | 2     | buku          | 50.000.000,00  | 0                               | 0          | 2  | 20.910.000 | 2                                                | 20.910.000 | 100,00%                                                  | 41,82% |
| 3.00.3.00.20.17.036 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah              | Jumlah bulan Pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah                                                              | 12                                         | bulan         | 50.000.000  | 12    | bulan         | 75.000.000,00  | 3                               | 7.190.000  | 3  | 18.385.000 | 6                                                | 25.575.000 | 50,00%                                                   | 34,10% |
| 3.00.3.00.20.17.043 | Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah    | Jumlah Publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah                                                                 | 2                                          | kali          | 110.000.000 | 2     | kali          | 105.000.000,00 | 1                               | 38.160.000 | 0  | 18.822.235 | 1                                                | 56.982.235 | 50,00%                                                   | 54,27% |
| 3.00.3.00.20.17.047 | Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  | Jumlah asistensi RKA OPD/Unit kerja yang dilaksanakan                                                                                   | 67                                         | PD/Unit Kerja | 175.000.000 | 67    | PD/Unit Kerja | 175.000.000,00 | 0                               | 0          | 0  | 0          | 0                                                | -          | 0,00%                                                    | 0,00%  |
| 3.00.3.00.20.17.051 | Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS          | Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS kota pekalongan | 3.200                                      | data          | 20.000.000  | 3.200 | data          | 20.000.000,00  | 3200                            | 0          | 0  | 13.425.000 | 3200                                             | 13.425.000 | 100,00%                                                  | 67,13% |



| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja (Output)                                                                                                                        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota 2018 |          |             |      |          |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |      |             | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD 2018 |             | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD 2018 |        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------|------|----------|----------------|---------------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------|
|                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | RKPD                                       |          |             | APBD |          |                | I                               |            | II   |             | K                                                | Rp          | K                                                        | Rp     |
|                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | K                                          | Satuan   | Anggaran    | K    | Satuan   | Anggaran       | K                               | Rp         | K    | Rp          |                                                  |             |                                                          |        |
| 1                   | 2                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                 | 4                                          | 5        | 6           | 7    | 8        | 9              | 10                              | 11         | 12   | 13          | 14                                               | 15          | 16                                                       | 17     |
| 3.00.3.00.20.17.069 | Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran                                                                             | 1. Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan                                           | 12                                         | bulan    | 50.000.000  | 12   | bulan    | 50.000.000,00  | 3                               | 10.057.400 | 3    | 23.935.600  | 6                                                | 33.993.000  | 50,00%                                                   | 67,99% |
|                     |                                                                                                                                    | 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran                                                                                                         | 6                                          | kali     |             | 6    | kali     |                | 0                               |            | 0    |             | 0                                                |             | 0,00%                                                    |        |
| 3.00.3.00.20.17.077 | Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun                                                                                                  | 2                                          | dokumen  | 350.000.000 | 2    | dokumen  | 350.000.000,00 | 0                               | 35.909.500 | 2    | 41.059.700  | 2                                                | 76.969.200  | 100,00%                                                  | 21,99% |
| 3.00.3.00.20.17.078 | Fasilitasi MP TP-TGR                                                                                                               | Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR                                                                                                    | 12                                         | bulan    | 35.000.000  | 12   | bulan    | 41.000.000,00  | 3                               | 883.000    | 3    | 20.649.000  | 6                                                | 21.532.000  | 50,00%                                                   | 52,52% |
| 3.00.3.00.20.17.079 | Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah                                                                         | 1. Jumlah sertifikat tanah                                                                                                                        | 40                                         | bidang   | 285.000.000 | 40   | bidang   | 315.000.000,00 | 0                               | 7.846.400  | 10   | 117.208.120 | 10                                               | 125.054.520 | 25,00%                                                   | 39,70% |
|                     |                                                                                                                                    | 2. Jumlah papan nama aset                                                                                                                         | 55                                         | buah     |             | 55   | buah     |                | 0                               |            | 1    |             | 1                                                |             | 1,82%                                                    |        |
|                     |                                                                                                                                    | 3. Jumlah Patok Batas Tanah                                                                                                                       | 600                                        | buah     |             | 600  | buah     |                | 0                               |            | 600  |             | 600                                              |             | 100,00%                                                  |        |
|                     |                                                                                                                                    | 4. Jumlah inventarisasi milik pemerintah kota pekalongan                                                                                          | 900                                        | bidang   |             | 900  | bidang   |                | 0                               |            | 0    |             | 0                                                |             | 0,00%                                                    |        |
| 3.00.3.00.20.17.080 | Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji                                                                                           | Jumlah entri bukti potongan PPh 21 gaji PNS Kota pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS pemerintah kota pekalongan | 4000                                       | data     | 35.000.000  | 4000 | data     | 70.000.000,00  | 0                               | 17.680.000 | 4000 | 8.595.000   | 4000                                             | 26.275.000  | 100,00%                                                  | 37,54% |
| 3.00.3.00.20.17.081 | Fasilitasi pelaporan DAK                                                                                                           | 1. Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK                                                                                                         | 6                                          | bulan    | 25.000.000  | 6    | bulan    | 65.000.000,00  | 0                               | 1.130.000  | 3    | 22.981.000  | 3                                                | 24.111.000  | 50,00%                                                   | 37,09% |
|                     |                                                                                                                                    | 2. Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan                                                                                                     | 4                                          | triwulan |             | 4    | triwulan |                | 0                               |            | 1    |             | 1                                                |             | 25,00%                                                   |        |
| 3.00.3.00.20.17.082 | Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah                                                                                      | 1. Buku Analisa Laporan Keuangan 5 tahun                                                                                                          |                                            |          |             | 1    | buku     | 65.000.000,00  | 0                               | 0          |      | 1.915.500   | 0                                                | 1.915.500   | 0,00%                                                    | 2,95%  |

| Kode                   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja (Output)                                              | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota 2018 |               |                      |            |               |                      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                    |     |                    | Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD 2018 |                    | Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD 2018 |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|                        |                                                                   |                                                                         | RKPD                                       |               |                      | APBD       |               |                      | I                               |                    | II  |                    | K                                                | Rp                 | K                                                        | Rp            |
|                        |                                                                   |                                                                         | K                                          | Satuan        | Anggaran             | K          | Satuan        | Anggaran             | K                               | Rp                 | K   | Rp                 |                                                  |                    |                                                          |               |
| 1                      | 2                                                                 | 3                                                                       | 4                                          | 5             | 6                    | 7          | 8             | 9                    | 10                              | 11                 | 12  | 13                 | 14                                               | 15                 | 16                                                       | 17            |
|                        |                                                                   | 2. Buku perkembangan APBD 5 tahun                                       |                                            |               |                      | 1          | buku          |                      | 0                               |                    |     |                    | 0                                                |                    | 0,00%                                                    |               |
| 3.00.3.00.20.17.083    | Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi              | 1. Laporan LO dan LRA OPD                                               |                                            |               |                      | 69         | laporan       |                      | 0                               |                    | 69  |                    | 69                                               |                    | 100,00%                                                  | 34,67%        |
|                        |                                                                   | 2. Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan                         |                                            |               |                      | 14         | laporan       | 75.000.000,00        | 0                               | 4.650.000          | 14  | 21.350.000         | 14                                               | 26.000.000         | 100,00%                                                  |               |
|                        |                                                                   | 3. Laporan Keuangan konsolidasi semesteran                              |                                            |               |                      | 2          | buku          |                      | 0                               |                    | 1   |                    | 1                                                |                    | 50,00%                                                   |               |
| 3.00.3.00.20.17.084    | Pendampingan transaksi non tunai                                  | Jumlah bulan pendampingan non tunia                                     |                                            |               |                      | 6          | bulan         | 100.000.000,00       | 3                               | 14.825.000         | 3   | 9.720.000          | 6                                                | 24.545.000         | 100,00%                                                  | 24,55%        |
| <b>3.00.3.00.20.36</b> | <b>Program peningkatan pendapatan daerah</b>                      | <b>Jumlah pendapatan asli daerah ( Milyar)</b>                          | <b>192</b>                                 | <b>Milyar</b> | <b>2.967.200.000</b> | <b>192</b> | <b>Milyar</b> | <b>2.934.900.000</b> |                                 | <b>117.660.500</b> |     | <b>435.444.878</b> | <b>0</b>                                         | <b>553.105.378</b> |                                                          | <b>18,85%</b> |
| 3.00.3.00.20.36.001    | Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok                   | Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok                     | 5                                          | kali          | 70.000.000           | 5          | kali          | 80.000.000,00        | 0                               | 0                  | 5   | 65.390.000         | 5                                                | 65.390.000         | 100,00%                                                  | 81,74%        |
| 3.00.3.00.20.36.002    | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah  | Jumlah pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi | 50                                         | Wajib Pajak   | 200.000.000          | 50         | Wajib Pajak   | 290.000.000,00       | 8                               | 27.090.000         | 20  | 84.265.000         | 28                                               | 111.355.000        | 56,00%                                                   | 38,40%        |
| 3.00.3.00.20.36.003    | Penetapan pajak dan retribusi daerah                              | Jumlah SPT/SKPD/SKRD yang dibuat                                        | 89000                                      | lembar        | 80.000.000           | 89000      | lembar        | 80.000.000,00        | 87656                           | 0                  | 900 | 52.006.000         | 88556                                            | 52.006.000         | 99,50%                                                   | 65,01%        |
| 3.00.3.00.20.36.004    | Penagihan pajak dan retribusi daerah                              | Prosentase WP/WR yang tertagih                                          | 50                                         | persen        | 300.000.000          | 50         | persen        | 230.000.000,00       | 9                               | 17.525.000         | 21  | 48.020.000         | 30                                               | 65.545.000         | 60,00%                                                   | 28,50%        |
| 3.00.3.00.20.36.005    | Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah            | Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi                                 | 300                                        | WP/WR         | 246.000.000          | 300        | WP/WR         | 246.000.000,00       | 0                               | 0                  | 100 | 8.000.000          | 100                                              | 8.000.000          | 33,33%                                                   | 3,25%         |
| 3.00.3.00.20.36.006    | Pemutakhiran data PBB                                             | 1. Jumlah objek pajak yang terupdate                                    | 27500                                      | data          |                      | 27500      | data          |                      | 0                               |                    | 0   |                    | 0                                                |                    | 0,00%                                                    | 1,13%         |
|                        |                                                                   | 2. Jumlah peta objek PBB P2 yang valid dan update                       | 13                                         | peta          | 900.000.000          | 13         | peta          | 850.000.000,00       | 0                               | 0                  | 0   | 9585900            | 0                                                | 9585900            | 0,00%                                                    |               |
|                        |                                                                   | 3. Jumlah permohonan pelayanan PBB yang terproses dan selesai           | 1000                                       | berkas        |                      | 1000       | berkas        |                      | 627                             |                    | 916 |                    | 1543                                             |                    | 154,30%                                                  |               |
| 3.00.3.00.20.36.008    | Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah | 1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun              | 12                                         | laporan       | 117.800.000          | 12         | laporan       | 133.000.000          | 3                               | 24.540.500         | 6   | 32.198.978         | 9                                                | 56.739.478         | 75,00%                                                   | 42,66%        |
|                        |                                                                   | 2. Jumlah Dokumen perencanaan pendapatan daerah                         | 2                                          | dokumen       |                      | 2          | dokumen       |                      | 1                               |                    | 0   |                    | 1                                                |                    | 50,00%                                                   |               |

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah dan Program/<br>Kegiatan | Indikator Kinerja<br>(Output)                                         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota 2018 |           |             |       |           |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |       |            | Realisasi<br>capaian kinerja<br>dan anggaran<br>RKPD 2018 |            | Tingkat capaian<br>kinerja dan realisasi<br>anggaran RKPD<br>2018 |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|                     |                                                                          |                                                                       | RKPD                                       |           |             | APBD  |           |                | I                               |            | II    |            | K                                                         | Rp         | K                                                                 | Rp     |
|                     |                                                                          |                                                                       | K                                          | Satuan    | Anggaran    | K     | Satuan    | Anggaran       | K                               | Rp         | K     | Rp         |                                                           |            |                                                                   |        |
| 1                   | 2                                                                        | 3                                                                     | 4                                          | 5         | 6           | 7     | 8         | 9              | 10                              | 11         | 12    | 13         | 14                                                        | 15         | 16                                                                | 17     |
|                     |                                                                          | 3. Jumlah Pelaksanaan rekorbid pendapatan                             | 6                                          | kali      |             | 6     | kali      |                | 1                               |            | 1     |            | 2                                                         |            | 33,33%                                                            |        |
| 3.00.3.00.20.36.010 | Verifikasi BPHTB                                                         | Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi                                  | 2000                                       | peralihan | 85.000.000  | 2000  | peralihan | 85.000.000,00  | 335                             | 13.850.000 | 345   | 14.625.000 | 680                                                       | 28.475.000 | 34,00%                                                            | 33,50% |
| 3.00.3.00.20.36.011 | Pengembangan SIM pendapatan daerah                                       | 1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen                                  | 1                                          | buah      | 145.000.000 | 1     | buah      | 150.900.000,00 | 0                               | 0          | 0     | 0          | 0                                                         | 0          | 0,00%                                                             | 0,00%  |
|                     |                                                                          | 2. Jumlah Sistem Pembayaran Host to Host ke bank                      | 1                                          | buah      |             | 1     | buah      |                | 1                               |            | 0     |            | 0                                                         |            | 100,00%                                                           |        |
| 3.00.3.00.20.36.012 | Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB                                      | Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan                      | 86500                                      | lembar    | 310.000.000 | 86500 | lembar    | 310.000.000,00 | 4324                            | 0          | 37676 | 34.184.000 | 42000                                                     | 34.184.000 | 48,55%                                                            | 11,03% |
| 3.00.3.00.20.36.013 | Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah                       | Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah | 12                                         | bulan     | 270.000.000 | 12    | bulan     | 270.000.000,00 | 3                               | 23.480.000 | 3     | 34.720.000 | 6                                                         | 58.200.000 | 50,00%                                                            | 21,56% |
| 3.00.3.00.20.36.016 | Pemeriksaan pajak daerah                                                 | Jumlah WP/WR yang diperiksa                                           | 50                                         | WP/WR     | 177.500.000 | 50    | WP/WR     | 150.000.000,00 | 6                               | 11.175.000 | 16    | 31.925.000 | 22                                                        | 43.100.000 | 44,00%                                                            | 28,73% |
| 3.00.3.00.20.36.017 | Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah                               | Jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang terdata                  | 3000                                       | objek     | 65.900.000  | 3000  | objek     | 60.000.000,00  | 0                               | 0          | 630   | 20.525.000 | 630                                                       | 20.525.000 | 21,00%                                                            | 34,21% |

## 2.2 Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018 dengan APBD 2018

Berdasarkan hasil evaluasi Renja BKD Kota Pekalongan 2018 Triwulan II terhadap pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018 dengan APBD 2018

| No | Uraian        | Renja 2018           | APBD 2018            |
|----|---------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Program       | 6                    | 6                    |
| 2  | Kegiatan      | 62                   | 65                   |
| 3  | Pagu Anggaran | Rp 12.204.409.000,00 | Rp 11.481.057.000,00 |

Untuk jumlah program dalam Renja BKD Kota Pekalongan dan APBD 2018 sudah sama yaitu sejumlah 6 program. Tetapi terdapat perbedaan jumlah kegiatan di Renja BKD Kota Pekalongan dengan jumlah kegiatan yang terdapat di APBD 2018. Jumlah kegiatan yang terdapat dalam APBD 2018 namun tidak terdapat dalam Renja BKD Kota Pekalongan 2018 sebanyak 3 kegiatan yaitu

1. Analisis Dan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah
2. Pengendalian Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi
3. Pendampingan transaksi non tunai

Adanya perbedaan pagu anggaran pada Renja BKD Kota Pekalongan 2018 dengan pagu anggaran pada APBD 2018 terjadi dari proses hasil dinamika dalam pembahasan KUA-PPAS.



**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BKD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018**

**3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan 2018**

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara ringkas jumlah kegiatan sebanyak 65, terdapat 37 kegiatan (56,92%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 28 kegiatan (43,08%) mengalami perubahan (9 kegiatan mengalami pengurangan dan 19 kegiatan mengalami penambahan) di Perubahan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rekapitulasi Kegiatan pada Renja Perubahan Badan Keuangan Daerah Kota  
 Pekalongan Tahun 2018

| No | Perangkat Daerah    | Jumlah Kegiatan Dalam Perubahan Renja |           |           |      |         | Jumlah |
|----|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|---------|--------|
|    |                     | Tetap                                 | Bertambah | Berkurang | Baru | Dihapus |        |
| 1  | BKD Kota Pekalongan | 37                                    | 19        | 9         |      |         | 65     |

Tabel 3.2

Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan

| No | Kegiatan                                                         | APBD 2018      | Perubahan Renja 2018 | +/-  |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|
| 1  | Penyediaan jasa surat menyurat                                   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00         | 0,00 |
| 2  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | 513.000.000,00 | 513.000.000,00       | 0,00 |
| 3  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            | 103.000.000,00 | 103.000.000,00       | 0,00 |
| 4  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | 105.000.000,00 | 105.000.000,00       | 0,00 |
| 5  | Penyediaan alat tulis kantor                                     | 210.000.000,00 | 210.000.000,00       | 0,00 |
| 6  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10.000.000,00  | 10.000.000,00        | 0,00 |
| 7  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 2.500.000,00   | 2.500.000,00         | 0,00 |

| No | Kegiatan                                                                                     | APBD 2018        | Perubahan Renja 2018 | +/-  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------|
| 8  | Penyediaan makanan dan minuman                                                               | 120.000.000,00   | 120.000.000,00       | 0,00 |
| 9  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan                  | 170.000.000,00   | 170.000.000,00       | 0,00 |
| 10 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4                                                 | 1.125.000.000,00 | 1.125.000.000,00     | 0,00 |
| 11 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2                                                 | 364.500.000,00   | 364.500.000,00       | 0,00 |
| 12 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                                     | 300.000.000,00   | 300.000.000,00       | 0,00 |
| 13 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                       | 151.000.000,00   | 151.000.000,00       | 0,00 |
| 14 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                                      | 385.000.000,00   | 385.000.000,00       | 0,00 |
| 15 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor                          | 50.000.000,00    | 50.000.000,00        | 0,00 |
| 16 | Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) | 10.000.000,00    | 10.000.000,00        | 0,00 |
| 17 | Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah                          | 10.000.000,00    | 10.000.000,00        | 0,00 |
| 18 | Penyusunan Profil Perangkat Daerah                                                           | 10.000.000,00    | 10.000.000,00        | 0,00 |
| 19 | Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah                                              | 26.007.000,00    | 26.007.000,00        | 0,00 |
| 20 | Promosi kegiatan unggulan dan inovatif                                                       | 20.000.000,00    | 20.000.000,00        | 0,00 |
| 21 | Penyusunan standar satuan harga                                                              | 100.000.000,00   | 100.000.000,00       | 0,00 |
| 22 | Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD                         | 300.000.000,00   | 300.000.000,00       | 0,00 |
| 23 | Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD     | 240.000.000,00   | 240.000.000,00       | 0,00 |
| 24 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah                               | 50.000.000,00    | 50.000.000,00        | 0,00 |
| 25 | Revaluasi/appraisal aset/barang daerah                                                       | 100.000.000,00   | 100.000.000,00       | 0,00 |
| 26 | Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial                                      | 160.000.000,00   | 160.000.000,00       | 0,00 |
| 27 | Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah                                                    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00        | 0,00 |

| No | Kegiatan                                                          | APBD 2018      | Perubahan Renja 2018 | +/-  |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|
| 28 | Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah     | 105.000.000,00 | 105.000.000,00       | 0,00 |
| 29 | Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   | 175.000.000,00 | 175.000.000,00       | 0,00 |
| 30 | Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS           | 20.000.000,00  | 20.000.000,00        | 0,00 |
| 31 | Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran            | 50.000.000,00  | 50.000.000,00        | 0,00 |
| 32 | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah  | 290.000.000,00 | 290.000.000,00       | 0,00 |
| 33 | Penagihan pajak dan retribusi daerah                              | 230.000.000,00 | 230.000.000,00       | 0,00 |
| 34 | Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah | 133.000.000,00 | 133.000.000,00       | 0,00 |
| 35 | Verifikasi BPHTB                                                  | 85.000.000,00  | 85.000.000,00        | 0,00 |
| 36 | Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah                | 270.000.000,00 | 270.000.000,00       | 0,00 |
| 37 | Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00        | 0,00 |

Tabel 3.3  
Kegiatan Yang Mengalami Perubahan

| No | Kegiatan                                                   | APBD 2018      | Perubahan Renja 2018 | +/-            |
|----|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 1  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                  | 82.300.000,00  | 80.000.000,00        | -2.300.000,00  |
| 2  | Penyediaan peralatan rumah tangga                          | 13.000.000,00  | 22.000.000,00        | 9.000.000,00   |
| 3  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah       | 650.000.000,00 | 850.000.000,00       | 200.000.000,00 |
| 4  | Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan                    | 20.000.000,00  | 40.000.000,00        | 20.000.000,00  |
| 5  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya    | 75.000.000,00  | 85.000.000,00        | 10.000.000,00  |
| 6  | Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya       | 217.850.000,00 | 190.000.000,00       | -27.850.000,00 |
| 7  | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor         | 135.000.000,00 | 200.000.000,00       | 65.000.000,00  |
| 8  | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran          | 100.000.000,00 | 120.000.000,00       | 20.000.000,00  |
| 9  | Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah | 65.000.000,00  | 62.000.000,00        | -3.000.000,00  |
| 10 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah                   | 640.000.000,00 | 805.000.000,00       | 165.000.000,00 |

| No | Kegiatan                                                                                                                           | APBD 2018      | Perubahan Renja 2018 | +/-            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 11 | Pendampingan pengelolaan keuangan daerah                                                                                           | 120.000.000,00 | 150.000.000,00       | 30.000.000,00  |
| 12 | Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD                                                                   | 234.000.000,00 | 244.000.000,00       | 10.000.000,00  |
| 13 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                | 75.000.000,00  | 65.000.000,00        | -10.000.000,00 |
| 14 | Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 350.000.000,00 | 375.000.000,00       | 25.000.000,00  |
| 15 | Fasilitasi MP TP-TGR                                                                                                               | 41.000.000,00  | 42.000.000,00        | 1.000.000,00   |
| 16 | Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah                                                                         | 315.000.000,00 | 300.000.000,00       | -15.000.000,00 |
| 17 | Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji                                                                                           | 70.000.000,00  | 75.000.000,00        | 5.000.000,00   |
| 18 | Fasilitasi pelaporan DAK                                                                                                           | 65.000.000,00  | 67.000.000,00        | 2.000.000,00   |
| 19 | Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah                                                                                      | 65.000.000,00  | 125.000.000,00       | 60.000.000,00  |
| 20 | Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi                                                                               | 75.000.000,00  | 83.000.000,00        | 8.000.000,00   |
| 21 | Pendampingan transaksi non tunai                                                                                                   | 100.000.000,00 | 75.000.000,00        | -25.000.000,00 |
| 22 | Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok                                                                                    | 80.000.000,00  | 75.000.000,00        | -5.000.000,00  |
| 23 | Penetapan pajak dan retribusi daerah                                                                                               | 80.000.000,00  | 136.000.000,00       | 56.000.000,00  |
| 24 | Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah                                                                             | 246.000.000,00 | 326.000.000,00       | 80.000.000,00  |
| 25 | Pemutakhiran data PBB                                                                                                              | 850.000.000,00 | 820.000.000,00       | -30.000.000,00 |
| 26 | Pengembangan SIM pendapatan daerah                                                                                                 | 150.900.000,00 | 100.000.000,00       | -50.900.000,00 |
| 27 | Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB                                                                                                | 310.000.000,00 | 345.000.000,00       | 35.000.000,00  |
| 28 | Pemeriksaan pajak daerah                                                                                                           | 150.000.000,00 | 455.100.000,00       | 305.100.000,00 |

### 3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2018.

Pada Perubahan Rencana Kerja BKD Kota Pekalongan 2018 terdapat target kinerja dan pagu indikatif yang mengalami perubahan seperti yang dapat terlihat pada tabel 3.4 dibawah ini :



Tabel 3.4

## Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif BKD Kota Pekalongan Tahun 2018

| Kode                   | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program/<br>Kegiatan | Indikator Kinerja (Output)                                                                                                                                                      | Renja      |               |                      | APBD       |               |                      | Perubahan Renja |               |                      | Pagu +/-<br>(Rp)   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------------|
|                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                 | K          | Satuan        | Anggaran             | K          | Satuan        | Anggaran             | K               | Satuan        | Anggaran             |                    |
| 1                      | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                               | 4          | 5             | 6                    | 7          | 8             | 9                    | 10              | 11            | 12                   | 13                 |
| 3.00                   | KEUANGAN                                                                       |                                                                                                                                                                                 |            |               |                      |            |               |                      |                 |               |                      |                    |
| <b>3.00.3.00.20.01</b> | <b>Program Pelayanan<br/>Administrasi<br/>Perkantoran</b>                      | <b>Prosentase pelaksanaan surat-<br/>menyurat, sumberdaya air dan<br/>listrik ,ATK ,cetak dan<br/>penggandaan,makan,dan<br/>minum,serta rapat koordinasi dan<br/>konsultasi</b> | <b>100</b> | <b>persen</b> | <b>2,145,800,000</b> | <b>100</b> | <b>persen</b> | <b>1,981,800,000</b> | <b>100</b>      | <b>persen</b> | <b>2,188,500,000</b> | <b>206,700,000</b> |
| 3.00.3.00.20.01.001    | Penyediaan jasa surat menyurat                                                 | Jumlah Bulan pelaksanaan surat-<br>menyurat                                                                                                                                     | 12         | bulan         | 3,000,000            | 12         | bulan         | 3,000,000            | 12              | bulan         | 3,000,000            | 0                  |
| 3.00.3.00.20.01.002    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik                                                                                                            | 12         | bulan         | 550,000,000          | 12         | bulan         | 513,000,000          | 12              | bulan         | 513,000,000          | 0                  |
| 3.00.3.00.20.01.007    | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                          | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan                                                                                                                                   | 12         | bulan         | 103,000,000          | 12         | bulan         | 103,000,000          | 12              | bulan         | 103,000,000          | 0                  |
| 3.00.3.00.20.01.008    | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                              | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor                                                                                                                                  | 12         | bulan         | 117,000,000          | 12         | bulan         | 105,000,000          | 12              | bulan         | 105,000,000          | 0                  |
| 3.00.3.00.20.01.010    | Penyediaan alat tulis kantor                                                   | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos                                                                                                                         | 12         | bulan         | 250,000,000          | 12         | bulan         | 210,000,000          | 12              | bulan         | 210,000,000          | 0                  |
| 3.00.3.00.20.01.011    | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                                                                                          | 12         | bulan         | 82,300,000           | 12         | bulan         | 82,300,000           | 12              | bulan         | 80,000,000           | -2,300,000         |
| 3.00.3.00.20.01.012    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                                                                                   | 12         | bulan         | 10,000,000           | 12         | bulan         | 10,000,000           | 12              | bulan         | 10,000,000           | 0                  |
| 3.00.3.00.20.01.014    | Penyediaan peralatan rumah tangga                                              | Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga                                                                                                                                  | 12         | bulan         | 13,000,000           | 12         | bulan         | 13,000,000           | 12              | bulan         | 22,000,000           | 9,000,000          |
| 3.00.3.00.20.01.015    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                       | Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan                                                                                                    | 12         | bulan         | 2,500,000            | 12         | bulan         | 2,500,000            | 12              | bulan         | 2,500,000            | 0                  |

| Kode                   | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program/<br>Kegiatan | Indikator Kinerja (Output)                                                                                                                            | Renja      |               |                      | APBD       |               |                      | Perubahan Renja |               |                      | Pagu +/-<br>(Rp)  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|
|                        |                                                                                |                                                                                                                                                       | K          | Satuan        | Anggaran             | K          | Satuan        | Anggaran             | K               | Satuan        | Anggaran             |                   |
| 1                      | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                     | 4          | 5             | 6                    | 7          | 8             | 9                    | 10              | 11            | 12                   | 13                |
| 3.00.3.00.20.01.017    | Penyediaan makanan dan minuman                                                 | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman                                                                                                           | 12         | bulan         | 120,000,000          | 12         | bulan         | 120,000,000          | 12              | bulan         | 120,000,000          | 0                 |
| 3.00.3.00.20.01.018    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                           | Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah                                                                                         | 250        | orang/kali    | 700,000,000          | 250        | orang/kali    | 650,000,000          | 350             | orang/kali    | 850,000,000          | 200,000,000       |
| 3.00.3.00.20.01.021    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan  | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan                                                            | 12         | bulan         | 195,000,000          | 12         | bulan         | 170,000,000          | 12              | bulan         | 170,000,000          | 0                 |
| <b>3.00.3.00.20.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                       | <b>Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga</b> | <b>100</b> | <b>persen</b> | <b>3,582,350,000</b> | <b>100</b> | <b>persen</b> | <b>2,823,350,000</b> | <b>100</b>      | <b>persen</b> | <b>2,890,500,000</b> | <b>67,150,000</b> |
| 3.00.3.00.20.02.005    | pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4                                   | 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan                                                                                            | 5          | unit          | 1,130,000,000        | 5          | unit          | 1,125,000,000        | 5               | unit          | 1125000000           | 0                 |
|                        |                                                                                | 2. Jumlah Bus yang diadakan                                                                                                                           | 1          | unit          |                      | 1          | unit          |                      | 1               | unit          |                      |                   |
| 3.00.3.00.20.02.011    | pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2                                   | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan                                                                                               | 20         | unit          | 1,078,500,000        | 20         | unit          | 364,500,000          | 20              | unit          | 364,500,000          | 0                 |
| 3.00.3.00.20.02.022    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       | Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala                                                                                            | 1          | unit          | 300,000,000          | 1          | unit          | 300,000,000          | 1               | unit          | 300,000,000          | 0                 |
| 3.00.3.00.20.02.024    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala                                                                            | 49         | unit          | 151,000,000          | 49         | unit          | 151,000,000          | 49              | unit          | 151,000,000          | 0                 |
| 3.00.3.00.20.02.042    | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                                        | Jumlah rumah dinas yang terrehabilitasi sedang/berat                                                                                                  | 1          | unit          | 400,000,000          | 1          | unit          | 385,000,000          | 1               | unit          | 385,000,000          | 0                 |
| 3.00.3.00.20.02.043    | Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan                                        | Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi                                                                                                              | 3          | unit          | 20,000,000           | 3          | unit          | 20,000,000           | 3               | unit          | 40,000,000           | 20,000,000        |
| 3.00.3.00.20.02.055    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya                        | Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terrehabilitasi secara rutin/berkala                                                                           | 3          | unit          | 100,000,000          | 3          | unit          | 75,000,000           | 1               | unit          | 85,000,000           | 10,000,000        |

| Kode                   | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program/<br>Kegiatan               | Indikator Kinerja (Output)                                                                     | Renja      |               |                    | APBD       |               |                    | Perubahan Renja |               |                    | Pagu +/-<br>(Rp)  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|
|                        |                                                                                              |                                                                                                | K          | Satuan        | Anggaran           | K          | Satuan        | Anggaran           | K               | Satuan        | Anggaran           |                   |
| 1                      | 2                                                                                            | 3                                                                                              | 4          | 5             | 6                  | 7          | 8             | 9                  | 10              | 11            | 12                 | 13                |
| 3.00.3.00.20.02.056    | Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya                                         | Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat                             | 1          | unit          | 217,850,000        | 1          | unit          | 217,850,000        | 1               | unit          | 190,000,000        | -27,850,000       |
| 3.00.3.00.20.02.058    | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor                                           | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan                                  | 29         | unit          | 135,000,000        | 29         | unit          | 135,000,000        | 13              | unit          | 200,000,000        | 65,000,000        |
| 3.00.3.00.20.02.059    | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor                          | Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor        | 12         | bulan         | 50,000,000         | 12         | bulan         | 50,000,000         | 12              | bulan         | 50,000,000         | 0                 |
| <b>3.00.3.00.20.06</b> | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>        | <b>Presentase ketersediaan capaian laporan kinerja</b>                                         | <b>100</b> | <b>persen</b> | <b>120,000,000</b> | <b>100</b> | <b>persen</b> | <b>130,000,000</b> | <b>100</b>      | <b>persen</b> | <b>150,000,000</b> | <b>20,000,000</b> |
| 3.00.3.00.20.06.003    | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran                                            | Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun                                   | 14         | laporan       | 100,000,000        | 14         | laporan       | 100,000,000        | 14              | laporan       | 120,000,000        | 20,000,000        |
| 3.00.3.00.20.06.005    | Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) | Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun            | 14         | dokumen       | 10,000,000         | 14         | dokumen       | 10,000,000         | 14              | dokumen       | 10,000,000         | 0                 |
| 3.00.3.00.20.06.006    | Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah                          | Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun                       | 6          | dokumen       | 10,000,000         | 6          | dokumen       | 10,000,000         | 6               | dokumen       | 10,000,000         | 0                 |
| 3.00.3.00.20.06.007    | Penyusunan Profil Perangkat Daerah                                                           | Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun                                            |            |               |                    | 1          | dokumen       | 10,000,000         | 1               | dokumen       | 10,000,000         | 0                 |
| <b>3.00.3.00.20.07</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)</b>                                       | <b>Presentase pengaduan</b>                                                                    | <b>0</b>   | <b>persen</b> | <b>39,059,000</b>  | <b>0</b>   | <b>persen</b> | <b>46,007,000</b>  | <b>0</b>        | <b>persen</b> | <b>46,007,000</b>  | <b>0</b>          |
| 3.00.3.00.20.07.001    | Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah                                              | Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota                                        | 12         | orang/bulan   | 26,059,000         | 12         | orang/bulan   | 26,007,000         | 12              | orang/bulan   | 26,007,000         | 0                 |
| 3.00.3.00.20.07.014    | Promosi kegiatan unggulan dan inovatif                                                       | Jumlah keikutsertaan dalam pameran hakteknas, karnaval batik, dan keterbukaan informasi publik | 3          | kali          | 13,000,000         | 3          | kali          | 20,000,000         | 3               | kali          | 20,000,000         | 0                 |

| Kode                | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program/<br>Kegiatan           | Indikator Kinerja (Output)                                                                     | Renja |            |               | APBD |            |               | Perubahan Renja |            |               | Pagu +/-<br>(Rp) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|------|------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------------|
|                     |                                                                                          |                                                                                                | K     | Satuan     | Anggaran      | K    | Satuan     | Anggaran      | K               | Satuan     | Anggaran      |                  |
| 1                   | 2                                                                                        | 3                                                                                              | 4     | 5          | 6             | 7    | 8          | 9             | 10              | 11         | 12            | 13               |
| 3.00.3.00.20.17     | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah                         | 1. Ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu                                                  | 6     | dokumen    | 3,350,000,000 | 6    | dokumen    | 3.565.000.000 | 6               | dokumen    | 3,818,000,000 |                  |
|                     |                                                                                          | 2. Persentase PD termonitor dalam pelaporan keuangan                                           | 100   | persen     |               | 100  | persen     |               | 100             | persen     |               |                  |
|                     |                                                                                          | 3. Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester           | 100   | persen     |               | 100  | persen     |               | 100             | persen     |               |                  |
| 3.00.3.00.20.17.002 | Penyusunan standar satuan harga                                                          | Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun                                               | 2     | dokumen    | 100,000,000   | 2    | dokumen    | 100,000,000   | 2               | dokumen    | 100,000,000   | 0                |
| 3.00.3.00.20.17.004 | Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah                               | Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun                            | 1     | sisdur     | 65,000,000    | 1    | sisdur     | 65,000,000    | 1               | sisdur     | 62,000,000    | -3,000,000       |
| 3.00.3.00.20.17.006 | Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD                     | 1. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD                                               | 100   | buku       | 300,000,000   | 100  | buku       | 300,000,000   | 4               | dokumen    | 300,000,000   | 0                |
|                     |                                                                                          | 2. Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD                                                        | 2     | dokumen    |               | 2    | dokumen    |               | 2               | dokumen    |               |                  |
| 3.00.3.00.20.17.008 | Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD | 1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun                 | 2     | dokumen    | 240,000,000   | 2    | dokumen    | 240,000,000   | 2               | dokumen    | 240,000,000   | 0                |
|                     |                                                                                          | 2. Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun            | 100   | buku       |               | 100  | buku       |               | 4               | dokumen    |               |                  |
| 3.00.3.00.20.17.014 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah                           | Jumlah pejabat penatausahaan yang meningkat pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah | 300   | orang      | 50,000,000    | 300  | orang      | 50,000,000    | 300             | orang      | 50,000,000    | 0                |
| 3.00.3.00.20.17.016 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah                                                 | 1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan                   | 27    | OPD        | 680,000,000   | 27   | OPD        | 640,000,000   | 31              | OPD        | 805,000,000   | 165,000,000      |
|                     |                                                                                          | 2. Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan            | 36    | Unit Kerja |               | 36   | Unit Kerja |               | 36              | Unit Kerja |               |                  |
|                     |                                                                                          | 3. Jumlah laporan / data pengelolaan barang milik daerah                                       | 67    | laporan    |               | 67   | laporan    |               | 67              | laporan    |               |                  |
|                     |                                                                                          | 4. Jumlah pelaksanaan sensus BMD                                                               | 1     | kali       |               | 1    | kali       |               | 1               | kali       |               |                  |
| 3.00.3.00.20.17.018 | Revaluasi/appraisal aset/barang daerah                                                   | Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus                                                  | 3     | jenis      | 120,000,000   | 3    | jenis      | 100,000,000   | 3               | jenis      | 100,000,000   | 0                |



| Kode                | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program/<br>Kegiatan | Indikator Kinerja (Output)                                                                                                                | Renja |               |             | APBD  |               |             | Perubahan Renja |               |             | Pagu +/-<br>(Rp) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|
|                     |                                                                                |                                                                                                                                           | K     | Satuan        | Anggaran    | K     | Satuan        | Anggaran    | K               | Satuan        | Anggaran    |                  |
| 1                   | 2                                                                              | 3                                                                                                                                         | 4     | 5             | 6           | 7     | 8             | 9           | 10              | 11            | 12          | 13               |
| 3.00.3.00.20.17.022 | Pendampingan pengelolaan keuangan daerah                                       | Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel                                                        | 12    | bulan         | 225,000,000 | 12    | bulan         | 120,000,000 | 12              | bulan         | 150,000,000 | 30,000,000       |
| 3.00.3.00.20.17.023 | Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial                        | Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial                                                           | 12    | bulan         | 135,000,000 | 12    | bulan         | 160,000,000 | 12              | bulan         | 160,000,000 | 0                |
| 3.00.3.00.20.17.024 | Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD               | Jumlah dokumen SPJ OPD/unit kerja yang diverifikasi dan dicetak                                                                           | 67    | PD/Unit Kerja | 255,000,000 | 67    | PD/Unit Kerja | 234,000,000 | 67              | PD/Unit Kerja | 244,000,000 | 10,000,000       |
| 3.00.3.00.20.17.031 | Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah                                      | Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah                                                                               | 2     | buku          | 45,000,000  | 2     | buku          | 50,000,000  | 2               | buku          | 50,000,000  | 0                |
| 3.00.3.00.20.17.036 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah                            | Jumlah bulan Pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah                                                                | 12    | bulan         | 50,000,000  | 12    | bulan         | 75,000,000  | 12              | bulan         | 65,000,000  | -10,000,000      |
| 3.00.3.00.20.17.043 | Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah                  | Jumlah Publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah                                                                   | 2     | kali          | 110,000,000 | 2     | kali          | 105,000,000 | 2               | kali          | 105,000,000 | 0                |
| 3.00.3.00.20.17.047 | Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                | Jumlah asistensi RKA OPD/Unit kerja yang dilaksanakan                                                                                     | 67    | PD/Unit Kerja | 175,000,000 | 67    | PD/Unit Kerja | 175,000,000 | 67              | PD/Unit Kerja | 175,000,000 | 0                |
| 3.00.3.00.20.17.051 | Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS                        | Jumlah entri bukti potongan PPh Ps 21 gaji PNS Kota pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS kota pekalongan | 3,200 | data          | 20,000,000  | 3,200 | data          | 20,000,000  | 3,200           | data          | 20,000,000  | 0                |
| 3.00.3.00.20.17.069 | Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran                         | 1. Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan                                   | 12    | bulan         | 50,000,000  | 12    | bulan         | 50,000,000  | 12              | bulan         | 50,000,000  | 0                |
|                     |                                                                                | 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran                                                                                                 | 6     | kali          |             | 6     | kali          |             |                 |               |             |                  |

| Kode                | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program/<br>Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja (Output)                                                                                                                        | Renja |          |             | APBD |          |             | Perubahan Renja |          |             | Pagu +/-<br>(Rp) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|------|----------|-------------|-----------------|----------|-------------|------------------|
|                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | K     | Satuan   | Anggaran    | K    | Satuan   | Anggaran    | K               | Satuan   | Anggaran    |                  |
| 1                   | 2                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                 | 4     | 5        | 6           | 7    | 8        | 9           | 10              | 11       | 12          | 13               |
| 3.00.3.00.20.17.077 | Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun                                                                                                  | 2     | dokumen  | 350,000,000 | 2    | dokumen  | 350,000,000 | 2               | dokumen  | 375,000,000 | 25,000,000       |
| 3.00.3.00.20.17.078 | Fasilitasi MP TP-TGR                                                                                                               | Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR                                                                                                    | 12    | bulan    | 35,000,000  | 12   | bulan    | 41,000,000  | 12              | bulan    | 42,000,000  | 1,000,000        |
| 3.00.3.00.20.17.079 | Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah                                                                         | 1. Jumlah sertifikat tanah                                                                                                                        | 40    | bidang   | 285,000,000 | 40   | bidang   | 315,000,000 | 40              | berkas   | 300,000,000 | -15,000,000      |
|                     |                                                                                                                                    | 2. Jumlah papan nama aset                                                                                                                         | 55    | buah     |             | 55   | buah     |             | 70              | buah     |             |                  |
|                     |                                                                                                                                    | 3. Jumlah Patok Batas Tanah                                                                                                                       | 600   | buah     |             | 600  | buah     |             | 600             | buah     |             |                  |
|                     |                                                                                                                                    | 4. Jumlah inventarisasi milik pemerintah kota pekalongan                                                                                          | 900   | bidang   |             | 900  | bidang   |             | 900             | bidang   |             |                  |
| 3.00.3.00.20.17.080 | Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji                                                                                           | Jumlah entri bukti potongan PPh 21 gaji PNS Kota pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS pemerintah kota pekalongan | 4000  | data     | 35,000,000  | 4000 | data     | 70,000,000  | 12              | bulan    | 75,000,000  | 5,000,000        |
| 3.00.3.00.20.17.081 | Fasilitasi pelaporan DAK                                                                                                           | 1. Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK                                                                                                         | 6     | bulan    | 25,000,000  | 6    | bulan    | 65,000,000  | 6               | bulan    | 67,000,000  | 2,000,000        |
|                     |                                                                                                                                    | 2. Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan                                                                                                     | 4     | triwulan |             | 4    | triwulan |             | 4               | triwulan |             |                  |
| 3.00.3.00.20.17.082 | Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah                                                                                      | 1. Buku Analisa Laporan Keuangan 5 tahun                                                                                                          |       |          |             | 1    | buku     | 65,000,000  | 1               | buku     | 125,000,000 | 60,000,000       |
|                     |                                                                                                                                    | 2. Buku perkembangan APBD 5 tahun                                                                                                                 |       |          |             | 1    | buku     |             | 1               | buku     |             |                  |
| 3.00.3.00.20.17.083 | Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi                                                                               | 1. Laporan LO dan LRA OPD                                                                                                                         |       |          |             | 69   | laporan  | 75,000,000  | 69              | laporan  | 83,000,000  | 8,000,000        |
|                     |                                                                                                                                    | 2. Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan                                                                                                   |       |          |             | 14   | laporan  |             | 14              | laporan  |             |                  |

| Kode                   | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program/<br>Kegiatan | Indikator Kinerja (Output)                                              | Renja      |               |                      | APBD       |               |                      | Perubahan Renja |               |                      | Pagu +/-<br>(Rp) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------|
|                        |                                                                                |                                                                         | K          | Satuan        | Anggaran             | K          | Satuan        | Anggaran             | K               | Satuan        | Anggaran             |                  |
| 1                      | 2                                                                              | 3                                                                       | 4          | 5             | 6                    | 7          | 8             | 9                    | 10              | 11            | 12                   | 13               |
|                        |                                                                                | 3. Laporan Keuangan konsolidasi semesteran                              |            |               |                      | 2          | buku          |                      | 2               | laporan       |                      |                  |
| 3.00.3.00.20.17.084    | Pendampingan transaksi non tunai                                               | Jumlah bulan pendampingan non tunai                                     |            |               |                      | 6          | bulan         | 100,000,000          | 6               | bulan         | 75,000,000           | -25,000,000      |
| <b>3.00.3.00.20.36</b> | <b>Program peningkatan pendapatan daerah</b>                                   | <b>Jumlah pendapatan asli daerah (Milyar)</b>                           | <b>192</b> | <b>Milyar</b> | <b>2,967,200,000</b> | <b>192</b> | <b>Milyar</b> | <b>2.934.900.000</b> | <b>192</b>      | <b>Milyar</b> | <b>3,325,100,000</b> | <b>#VALUE!</b>   |
| 3.00.3.00.20.36.001    | Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok                                | Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok                     | 5          | kali          | 70,000,000           | 5          | kali          | 80,000,000           | 5               | kali          | 75,000,000           | -5,000,000       |
| 3.00.3.00.20.36.002    | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah               | Jumlah pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi | 50         | Wajib Pajak   | 200,000,000          | 50         | Wajib Pajak   | 290,000,000          | 50              | Wajib Pajak   | 290,000,000          | 0                |
| 3.00.3.00.20.36.003    | Penetapan pajak dan retribusi daerah                                           | Jumlah SPT/ SKPD/SKRD yang dibuat                                       | 89000      | lembar        | 80,000,000           | 89000      | lembar        | 80,000,000           | 91500           | lembar        | 136,000,000          | 56,000,000       |
| 3.00.3.00.20.36.004    | Penagihan pajak dan retribusi daerah                                           | Prosentase WP/WR yang tertagih                                          | 50         | persen        | 300,000,000          | 50         | persen        | 230,000,000          | 50              | persen        | 230,000,000          | 0                |
| 3.00.3.00.20.36.005    | Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah                         | Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi                                 | 300        | WP/WR         | 246,000,000          | 300        | WP/WR         | 246,000,000          | 300             | WP/WR         | 326,000,000          | 80,000,000       |
| 3.00.3.00.20.36.006    | Pemutakhiran data PBB                                                          | 1. Jumlah objek pajak yang termutakhirkan                               | 27500      | data          | 900,000,000          | 27500      | data          | 850,000,000          | 25500           | data          | 820000000            | -30,000,000      |
|                        |                                                                                | 2. Jumlah peta objek PBB P2 yang termutakhirkan                         | 13         | peta          |                      | 13         | peta          |                      | 14              | peta          |                      |                  |
|                        |                                                                                | 3. Jumlah Objek Pajak Khusus yang dinilai                               |            | objek         |                      |            | objek         |                      | 9               | objek         |                      |                  |
|                        |                                                                                | 4. Jumlah permohonan pelayanan PBB yang terproses dan selesai           | 1000       | berkas        |                      | 1000       | berkas        |                      | 2500            | pelayan       |                      |                  |
| 3.00.3.00.20.36.008    | Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah              | 1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun              | 12         | laporan       | 117,800,000          | 12         | laporan       | 133,000,000          | 12              | laporan       | 133,000,000          | 0                |
|                        |                                                                                | 2. Jumlah Dokumen perencanaan pendapatan daerah                         | 2          | dokumen       |                      | 2          | dokumen       |                      | 2               | dokumen       |                      |                  |
|                        |                                                                                | 3. Jumlah Pelaksanaan rekorbid pendapatan                               | 6          | kali          |                      | 6          | kali          |                      | 6               | kali          |                      |                  |

| Kode                | Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program/<br>Kegiatan | Indikator Kinerja (Output)                                            | Renja |           |             | APBD  |           |             | Perubahan Renja |           |             | Pagu +/-<br>(Rp) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|------------------|
|                     |                                                                                |                                                                       | K     | Satuan    | Anggaran    | K     | Satuan    | Anggaran    | K               | Satuan    | Anggaran    |                  |
| 1                   | 2                                                                              | 3                                                                     | 4     | 5         | 6           | 7     | 8         | 9           | 10              | 11        | 12          | 13               |
| 3.00.3.00.20.36.010 | Verifikasi BPHTB                                                               | Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi                                  | 2000  | peralihan | 85,000,000  | 2000  | peralihan | 85,000,000  | 2000            | peralihan | 85,000,000  | 0                |
| 3.00.3.00.20.36.011 | Pengembangan SIM pendapatan daerah                                             | 1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen                                  | 1     | buah      | 145,000,000 | 1     | buah      | 150,900,000 | 1               | buah      | 100,000,000 | -50,900,000      |
|                     |                                                                                | 2. Jumlah Sistem Pembayaran Host to Host ke bank                      | 1     | buah      |             | 1     |           |             | 1               | buah      |             |                  |
| 3.00.3.00.20.36.012 | Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB                                            | Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan                      | 86500 | lembar    | 310,000,000 | 86500 | lembar    | 310,000,000 | 86500           | lembar    | 345,000,000 | 35,000,000       |
| 3.00.3.00.20.36.013 | Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah                             | Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah | 12    | bulan     | 270,000,000 | 12    | bulan     | 270,000,000 | 12              | bulan     | 270,000,000 | 0                |
| 3.00.3.00.20.36.016 | Pemeriksaan pajak daerah                                                       | Jumlah WP/WR yang diperiksa                                           | 50    | WP/WR     | 177,500,000 | 50    | WP/WR     | 150,000,000 | 50              | WP/WR     | 455,100,000 | 305,100,000      |
| 3.00.3.00.20.36.017 | Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah                                     | Jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang terdata                  | 3000  | objek     | 65,900,000  | 3000  | objek     | 60,000,000  | 2500            | objek     | 60,000,000  | 0                |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Konsistensi perencanaan dan penganggaran merupakan tujuan dari Perubahan Rencana Kerja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018. Perubahan Rencana Kerja BKD Kota Pekalongan merupakan wujud upaya mengakomodasi dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang sinergis dengan pencapaian tujuan pembangunan Kota Pekalongan.

Perubahan Rencana Kerja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahun ke-3 Renstra BKD Kota Pekaongan 2016-2021 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Rencana Kerja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018 juga disusun dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD Kota Pekalongan, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2018.

Penyusunan Perubahan Renja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018 telah disusun dengan mengikuti tahapan perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencakup beberapa prinsip yaitu :

a. Keterkaitan

- 1) Perubahan Renja Kota Pekalongan Tahun 2018 telah disusun berdasarkan arah kebijakan Tahunan Renstra BKD Kota Pekalongan 2016-2021.
- 2) Perubahan Renja Kota Pekalongan Tahun 2018 selain mendukung capaian target RKPD Kota Pekalongan, juga mendukung prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Pusat (Rancangan Akhir RKP Tahun 2018) serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah (RKPD Prov Jateng Tahun 2018).

b. Konsistensi

1. Prioritas pembangunan tahun 2018 berdasarkan isu strategis dan target capaian Visi Misi Walikota pada tahun ke-3 periode RPJMD.
2. Prioritas pembangunan didukung dengan pagu anggaran yang sudah ditentukan pagu per program, dengan prinsip money follow program. Program prioritas akan didukung dengan penganggaran yang sesuai;
3. Dengan prinsip money follow program tersebut, maka pagu per Perangkat Daerah sudah tidak relevan lagi, tetapi pagu Perangkat Daerah berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2018.

c. Kelengkapan dan Kedalaman

1. Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi ekonomi daerah (pertumbuhan ekonomi, PDRB, dan inflasi) dengan memperhatikan tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2018 dan 2019. Kerangka pendanaan tahun 2018 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan;
  2. Kerangka kebijakan keuangan daerah 2018 didasarkan pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan pada Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian Renja Tahun 2018 yang disusun pada bulan Juli 2018 sudah disesuaikan dengan potensi pendapatan berdasarkan realisasi pendapatan tahun 2017;
  3. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018 berkaitan tata kelola dan reformasi birokrasi didefinisikan dalam Proritas Nomor 5 Kota Pekalongan Tahun 2018. Beberapa isu yang menjadi fokus adalah pelayanan pendidikan; kesehatan; administrasi kependudukan; peningkatan kecepatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur birokrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, serta peningkatan sarana dan prasarana layanan public.
- d. Keterukuran
1. Rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2018 disusun dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) dan ditampilkan dalam Matrik 1d sesuai dengan Lampiran V Permendagri 54 Tahun 2010. Penyajian data sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010 ditampilkan berdasarkan urusan;
  2. Penetapan target indikator program didasarkan pada target Renstra BKD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 khususnya target-target program tahun 2018.
- e. Inovasi kebijakan
1. Penyusunan dokumen Perubahan Renja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018 disusun menggunakan Aplikasi SIMRAL. Keunggulan dan spesifikasi aplikasi SIMRAL adalah sebagai berikut :
    - SIMRAL merupakan singkatan dari SIM peRencanaan, pengAnggaran dan peLaporan.
    - SIM ini sudah mengintegrasikan semua tahapan proses perencanaan penganggaran dan evaluasi, mulai dari RPJMD, RENSTRA, yang



kemudian dijadikan dasar dalam perencanaan tahunan mulai dari MUSRENBANG, FORUM PD, RENJA, RKPD, KUA PPAS, RKA, DPA, serta PENATAUSAHAAN KEUANGAN. Saat ini Bappeda Kota Pekalongan tengah menyempurnakan modul Evaluasi RPJMD, Evaluasi RKPD dan Evaluasi Renja.

- SIMRAL dapat diakses melalui jaringan internet.
2. Dari Aplikasi SIMRAL dapat diketahui usulan perubahan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dapat diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja BKD Kota Pekalongan tahun 2018 merupakan dokumen rencana kerja tahunan BKD Kota Pekalongan yang akan menjadi dasar BKD Kota Pekalongan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran tahun 2018. Akhirnya Perubahan Renja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, tentu saja sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Pekalongan, 23 Juli 2018

Kepala BKD Kota Pekalongan,

  
**Drs. SUCIONO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19610316 199303 1 004

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

**SKPD : Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan**  
**Tahun : 2020**

| No. | Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja                                                            | Target          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                                                  | 3                                                                            | 4               |
| 1   | Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah | Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas                                        | 100%            |
| 2   | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                                | % Peningkatan PAD                                                            | 10%             |
| 3   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik   | 1. Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD<br>2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 1. BB<br>2. 475 |

Pekalongan, Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kota Pekalongan



**Drs. SUCIONO**

Pembina Tk. I

NIP. 19610316 199303 1 004