

RENCANA AKSI TAHUN 2020
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran			Program dan Kegiatan Tahun 2020 (sesuai DPA)								Ket
		Uraian	Satuan	Target 2020	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Target	Satuan	Target Triwulan				
									I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai	850	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Persentase pengaduan	0	persen	0	0	0	0	
					Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	12	orang/bulan	3	3	3	3	
					Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Haktekas, KIP dan Karnaval Batik	3	kegiatan	-	1	2	-	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi LKJIP (AKIP) BKD	nilai	82,5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	100	persen	25	25	25	25	
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan penyediaan jasa surat-menyurat	12	bulan	3	3	3	3	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	3	3	3	3	
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	3	3	3	3	
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	bulan	3	3	3	3	
					Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	bulan	3	3	3	3	
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	3	3	3	3	
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	3	3	3	3	
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	3	3	3	3	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	3	3	3	3	
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	3	2	3	3	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran			Program dan Kegiatan Tahun 2020 (sesuai DPA)								Ket	
		Uraian	Satuan	Target 2020	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Target	Satuan	Target Triwulan					
									I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	300	orang/kali	60	70	80	90		
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100	persen	25	25	25	25		
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	-	1	-	-		
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	58	unit	14	15	14	15		
					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terrehabilitasi sedang/berat	1	unit	-	1	-	-		
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	19	unit	4	5	5	5		
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	3	3	3	3		
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	5	persen	1	1	1	2		
					Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	6	laporan	-	2	2	2		
					Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun	6	laporan	2	1	2	1		
					Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPIP yang disusun	5	dokumen	-	-	-	5		
					Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang disusun	1	dokumen	-	-	-	1		
					Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	63	persen	15	15	18	15	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran			Program dan Kegiatan Tahun 2020 (sesuai DPA)									Ket
		Uraian	Satuan	Target 2020	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Target	Satuan	Target Triwulan					
									I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap	100	persen	25	25	25	25		
						Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan	100	persen	25	25	25	25		
					Penyusunan standar satuan harga	Jumlah buku standar harga yang disusun	2	buku	-	-	2	-		
					Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2	buku	-	1	-	1		
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala	1	unit	-	-	1	-		
					Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	Jumlah Pengajuan Sertifikat	32	bidang	-	-	-	32		
						Jumlah Papan Nama Aset	55	buah	-	-	55	-		
						Jumlah Patok batas tanah	600	patok	-	300	300	-		
					Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5	kali	-	5	-	-		
					Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan nersediaan	30	OPD	-	-	-	30		
						Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan nersediaan	36	unit kerja	-	-	-	36		
						Jumlah laporan /data pengelolaan BMD	67	laporan	-	-	-	67		
					Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	-	-	3	-		
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	8	unit	8	-	-	-		
					Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat	2	unit	-	1	-	1		
					Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	3	unit	-	1	1	1		
					Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100	persen	25	25	25	25		
						Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100	persen	25	25	25	25		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran			Program dan Kegiatan Tahun 2020 (sesuai DPA)									Ket
		Uraian	Satuan	Target 2020	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Target	Satuan	Target Triwulan					
									I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD	2	dokumen	-	-	-	2		
						Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	4	dokumen	-	-	-	4		
					Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen	-	-	2	-		
						Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	4	dokumen	-	-	4	-		
					Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah laporan realisasi penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial selama satu tahun	12	dokumen	3	3	3	3		
					Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	2	kali	1	-	-	1		
					Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah pelaksanaan asistensi RKA	2	kali	-	-	1	1		
					Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	6	kali	3	3	-	-		
						Jumlah laporan kajian tambahan penghasilan	1	laporan	1	-	-	-		
					Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	100	persen	25	25	25	25		
					Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	14	laporan	3	4	3	4		
					Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	Jumlah buku / Perwal yang disusun	1	dokumen	-	-	-	1		
					Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	67	OPD	-	67	-	-		
						Pendampingan Implementasi dalam pengembangan simral	1	paket	-	-	-	1		
					Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan	7	Laporan	-	-	-	7		
						Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran	2	Laporan	1	-	1	-		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran			Program dan Kegiatan Tahun 2020 (sesuai DPA)								Ket
		Uraian	Satuan	Target 2020	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Target	Satuan	Target Triwulan				
									I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1. Jumlah rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan	66	PD/unit Kerja	-	66	-	-	
						2. Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (laporan keuangan konsolidasi) yang disusun	6	laporan	-	6	-	-	
						3. Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun	2	dokumen	-	2	-	-	
						4. Jumlah publikasi laporan keuangan	1	kali	-	1	-	-	
					Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD	100	persen	25	25	25	25	
						Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100	persen	25	25	25	25	
					Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	1	sisdur	1	-	-	-	
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12	kali	3	3	3	3	
					Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah laporan kerugian daerah di MP TP-TGR yang disusun	12	laporan	3	3	3	3	
					Fasilitasi pelaporan DAK	Jumlah laporan DAK per bidang	2	laporan	-	1	-	1	
						Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan DAK	12	kali	3	3	3	3	
					Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	1	kali	-	-	-	1	
					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	3200	data	3200	-	-	-	
					Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	13	kali	3	4	3	3	
					Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	66	PD/Unit Kerja	-	-	-	66	
					Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/ Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	4	kali	1	1	1	1	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran			Program dan Kegiatan Tahun 2020 (sesuai DPA)								Ket
		Uraian	Satuan	Target 2020	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Target	Satuan	Target Triwulan				
									I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase peningkatan PAD	persen	10	Program peningkatan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	4	persen	1	1	1	1	
					Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah WP/ WR yang terlayani	2500	WP/WR	350	500	825	825	
					Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SKPD/SKRD yang dibuat (pajak reklame, pajak ABT dan retribusi yang dikelola BKD)	9000	lembar	2250	2250	2250	2250	
					Pemutakhiran data PBB	Jumlah data Objek Pajak PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate	16.000	data	-	-	-	16000	
						Jumlah Peta Digital PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate	10	peta	-	-	10	-	
						Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2020 disusun	1	buku	1	-	-	-	
						Jumlah Buku DHKP PBB 2020 yang disusun	94	buku	94	-	-	-	
					Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Jumlah berkas permohonan Pelayanan PBB yang diproses dan diselesaikan	2000	berkas	-	1000	1000	-	
						Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12	laporan	3	3	3	3	
						Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	2	dokumen	-	-	1	1	
					Pengembangan SIM pendapatan daerah	Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	6	kali	1	2	1	2	
						Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	2	Aplikasi	-	-	2	-	
						Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan	5	Aplikasi	-	-	-	5	
					Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah Sistem Informasi baru yang diadakan	2	Aplikasi	-	-	-	2	
						Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	92000	lembar	92000	-	-	-	
					Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata	2000	objek	2000	-	-	-	
						Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun	1	buku	-	-	-	-	
						Jumlah Objek Pajak Khusus PBB yang terdata	10	OP	-	10	-	-	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran			Program dan Kegiatan Tahun 2020 (sesuai DPA)								Ket
		Uraian	Satuan	Target 2020	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Target	Satuan	Target Triwulan				
									I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	100	persen	25	25	25	25	
						Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi	100	persen	25	25	25	25	
					Penagihan pajak dan retribusi daerah	Jumlah surat tagihan/ surat pemberitahuan pembayaran/ surat peringatan yang diterbitkan	25000	surat	6250	6250	6250	6250	
					Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah kegiatan penyuluhan pajak dan retribusi daerah yang diadakan	1	kali	-	-	1	-	
					Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Reklame, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Pajak	50	kali	13	13	12	12	
					Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	1500	berkas	300	500	500	200	
					Pemeriksaan pajak daerah	Jumlah Objek Pajak/WP yang diperiksa	12	OP/WP	3	3	3	3	

Pekalongan, Januari 2020
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN



Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631111 198902 1 005

