

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

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

KATA PENGANTAR

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

Penyusunan 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 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, Juli 2020

Kepala BKD Kota Pekalongan,



Drs. R DOYO BUDI WIBOWO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUSASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BKD Kota Pekalongan	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	45
3.1 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD.....	46
3.3 Program dan Kegiatan	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	55
4.1. Rencana Kerja	55
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah	58
BAB V PENUTUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumusan rancangan awal Renja merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada OPD dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahapan perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

Rencana Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 merupakan Dokumen Rencana dengan wawasan satu tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) harus memperhatikan seluruh perubahan sosial, politik, dan ekonomi serta menjadikan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya sebagai referensi.

Badan Keuangan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan tahunan pemerintah daerah, sehingga dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan yang berisikan Program dan Kegiatan yang disusun lebih menekankan kepada Pengelolaan Keuangan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2021, tentunya program dan kegiatan tersebut mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Pekalongan yang mengusung visi Kota Pekalongan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta Badan Keuangan Daerah dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah terwujud sebagai manifestasi daripada materi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dijabarkan di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu di dalam Prioritas Kinerja Pembangunan Kota Pekalongan Urusan

Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan maupun Perubahan Kedua Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Disamping itu, RENJA yang disusun ini telah disinkronisasi dengan acuan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 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 Kecil 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 Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 9);
30. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai pedoman atau acuan bagi pihak-pihak kepentingan baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Pekalongan dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pekoangan 2016-2021.

Serta sebagaian acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2021.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dengan pembandingan Renja Tahun sebelumnya maupun Tahun yang akan datang;
4. Pedoman dalam menyusun dokumen rencana agenda pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Tahun 2021;
5. Penetapan Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Keuangan Dearah Kota Pekalongan yang direncanakan dalam pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD yang berisi latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan rencana kerja, penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasaan tiap bab dalam Renja PD.

BAB 2 HASIL EVALUSASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU, berisikan tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah,, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisikan tentang Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota dan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah dan Program dan Kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, berisikan rencana kerja kegiatan, capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra PD dan pagu program dan kegiatan.

BAB 5 PENUTUP, berisikan uraian penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BKD Kota Pekalongan

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam menjalankan tugasnya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah sebagaimana pada Tabel dibawah di ini

Tabel 2.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	%	800	650	81,25
2	Nilai Evaluasi LKjIP (AKIP) BKD	%	80	80,33	100,41
3	Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	%	100	100	100,00
4	Persentase peningkatan PAD	%	9,96	39,94	401,00

Capaian kinerja pada indikator nilai keterbukaan informasi publik dengan capaian kinerja 81,25%. Capaian pada indikator ini tidak melebihi/melampaui target yang ditetapkan. Dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan publik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

- Telah tersedia media akses Informasi Publik berupa laman website: <https://bakeuda.pekalongankota.go.id/> yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Kota Pekalongan, yang dikelola oleh admin Dinkominfo dan admin BKD.
- Dengan disediakannya media akses informasi publik juga dapat mendorong transparansi badan publik guna mewujudkan pertanggungjawaban publik oleh BKD Kota Pekalongan, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol terhadap kinerja BKD Kota Pekalongan

Faktor penghambat :

- Belum adanya sumber daya aparatur yang kompeten yang bertugas sebagai admin web BKD secara khusus, sehingga isi konten dalam web tersebut tidak update secara berkala.
- Bidang belum secara periodik melaporkan kegiatan sebagai bahan untuk updating pada web yang tersedia
- Belum ada klasifikasi secara jelas mengenai jenis-jenis informasi publik, misalnya: informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang diumumkan setiap saat, dan informasi yang dikecualikan, termasuk juga mengenai informasi tentang pemohon informasi publik

Pada sasaran yang kedua dengan dengan 3 indikator capaiananya adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja pada indikator nilai evaluasi LKjIP (AKIP) dengan capaian kinerja 100,41%. Capaian pada indikator ini melebihi/melampaui target yang ditunjukkan.
- Capaian kinerja pada indikator pelaporan keuangan daerah berkualitas dengan capaian kinerja 100%. Capaian pada indikator ini sesuai dengan target yang ditunjukkan.
- Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian kinerja 401.00%.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran kedua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

- Komitmen dari semua elemen dari kepala kepala daerah hingga staf penyusun LK OPD.
- Adanya Reward dan punishment yang tegas
- Adanya rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali
- Sosialisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada pejabat penatausahaan keuangan daerah
- Adanya asistensi penyusunan RKA APBD yang melibatkan unsur perencanaan dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran
- Pemasang alat perekam transaksi para wajib data (tapping box)
- Telah dilakukannya pemutahiran data PBB secara bertahap disemua kecamatan.
- Kemudahan pelayanan dengan penerapan e-SPT dan peningkatan fungsi pembayaran pada masing-masing payment point dan kantor kas
- Dilakukannya pemeriksaan Pajak Daerah
- Makin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak
- Makin optimalnya kegiatan Verifikasi BPHTB

Faktor penghambat :

- Penyusunan LKD tidak tepat waktu
- Kualitas laporan belum sesuai standart
- SIMKEU belum memadai
- Server SIMBADA down
- SDM kurang mencukupi dan kurang kompeten
- Data Laporan Neraca Aset Tetap yang terlambat dikirim oleh OPD
- Kurangnya Sumber Daya Aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas.
- Belum optimalnya potensi PAD sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
- Perda-perda atau Perwal yang belum menyesuaikan dengan perubahan perundangan dan kondisi terkini
- SOP yang perlu dievaluasi
- Masih perlunya peningkatan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib

Retribusi

- Rendahnya capaian realisasi pendapatan BLUD RSUD
- Berkurangnya prosentase penguasaan saham pemerintah Kota Pekalongan pada beberapa BUMD yang mengakibatkan tidak laginya Pemerintah Kota Pekalongan menjadi pemegang saham pengendali
- Pemanfaatan asset pemerintah yang belum optimal

Untuk melihat capaian kinerja baik program maupun kegiatan secara terperinci tersaji dalam tabel 2.1.2 dibawah ini

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
BKD Kota Pekalongan s/d Tahun 2020

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019		Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
	BADAN KEUANGAN DAERAH														
	URUSAN PENUNJANG KEUANGAN														
3002.3002 01.01	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	100	persen	100	persen	100	persen	100%	100	persen	100	persen
3002.3002 01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan penyediaan jasa surat-menyurat	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	12	bulan	12	bulan
3002.3002 01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	12	bulan	12	bulan
3002.3002 01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	12	bulan	12	bulan
3002.3002 01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	12	bulan	12	bulan
3002.3002 01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	12	bulan	12	bulan
3002.3002	Penyediaan barang	Jumlah bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	12	bulan	12	bulan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019		Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
01.01.011	cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan													
3002.3002 01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	12	bulan	12	bulan
3002.3002 01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	12	bulan	12	bulan
3002.3002 01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	12	bulan	12	bulan
3002.3002 01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	12	bulan	11	bulan	11	bulan	100,00%	11	bulan	11	bulan
3002.3002 01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	300	orang/kali	498	orang/kali	550	orang/kali	819	orang/kali	148,91%	300	orang/kali	300	orang/kali
3002.3002 01.01.021	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	-	bulan	-	bulan
3002.3002 01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	persen	100	persen

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019		Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan	-	unit	5	unit	-	unit	-	unit	-	-	unit	-	unit
3002.3002 01.02.011	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2	Jumlah kendaraan roda 2 yang diadakan	-	unit	20	unit	-	unit	-	unit	-	-	unit	-	unit
		Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan	-	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	-	unit	-	unit
		Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan	-	unit	-	unit	31	unit	31	unit	100,00%	-	unit	-	unit
		Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 3 yang diadakan	-	unit	-	unit	1	unit	1	unit	100,00%	-	unit	-	unit
3002.3002 01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100,00%	1	unit	1	unit
3002.3002 01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	58	unit	49	unit	53	unit	53	unit	100,00%	58	unit	58	unit
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1	unit	1	unit	-	unit	-	unit	-	1	unit	1	unit
	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi		unit	3	unit	-	unit	-	unit	-	-	unit	-	unit
3002.3002 01.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	19	unit	53	unit	42	unit	40	unit	95,24%	19	unit	19	unit
3002.3002 01.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	12	bulan	12	bulan
3002.3002 01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	persen	100	persen
3002.3002 01.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan	6	dokumen	14	dokume n	6	dokumen	6	dokume n	100,00%	6	dokumen	6	dokumen

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019		Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
	Daerah	perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun													
3002.3002 01.06.006	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	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100,00%	6	dokumen	6	dokumen
3002.3002 01.06.007	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil bidang keuangan yang disusun	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	1	dokumen	1	dokumen
	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	bulan	-	bulan	-	bulan	-	bulan	-	-	bulan	-	bulan
		Jumlah dokumen SPIP yang disusun	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen		5	dokumen	5	dokumen
3002.300 201.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Persentase pengaduan	-	persen	100	persen	-	persen	100	persen	100,00%	-	persen	100	persen
3002.3002 01.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	12	orang/bulan	12	orang/bulan	12	orang/bulan	12	orang/bulan	100,00%	12	orang/bulan	12	orang/bulan
3002.3002 01.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Haktekna, KIP dan Karnaval Batik	3	kali	3	kali	3	kali	3	kali	100,00%	3	kali	3	kali
3002.3002 01.36	Program peningkatan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	4	persen		persen	4	persen		persen		4	persen		persen
3002.3002 01.36.002	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah WP/ WR yang terlayani	2.500	Wajib Pajak	49	Wajib Pajak	2.500	6	4.500	Wajib Pajak	180,00%	2.500	Wajib Pajak	2.500	Wajib Pajak

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019		Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
3002.3002 01.36.003	Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	6.000	lembar	91.121	lembar	15.000	lembar	19.026	lembar	126,84%	9.000	lembar	9.000	lembar
3002.3002 01.36.006	Pemutakhiran data PBB	Jumlah Objek Pajak PBB yang termutakhirkan	-	data	23.980	data	30.000	data	31.640	data	105,47%	16.000	data	16.000	data
		Jumlah Peta Digital PBB yang termutakhirkan	10	peta	14	peta	13	peta	13	peta	100,00%	10	peta	10	peta
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2019	1	buku	-	buku	4	buku	4	buku	100,00%	1	buku	1	buku
		Jumlah Buku DHKP PBB 2019	-	buku	-	buku	54	buku	53	buku	98,15%	94	buku	94	buku
		Jumlah Permohonan Pelayanan PBB yang terproses dan selesai	2.000	pelayanan	2.762	pelayanan	2.000	pelayanan	2.570	pelayanan	128,50%	2.000	pelayanan	2.000	pelayanan
		Jumlah Objek Khusus PBB yang dinilai secara individu	-	objek	9	objek	10	op	10	op	100,00%	-	op	-	op
		Jumlah data Objek Pajak PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate	16.000	data	-	data	-	data	-	data	-	-	data	-	data
3002.3002 01.36.008	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00%	12	laporan	12	laporan
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	2	dokumen	2	dokumen
		Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi bidang pendapatan	6	kali	6	kali	6	kali	6	kali	100,00%	6	kali	-	kali
3002.3002 01.36.011	Pengembangan SIM pendapatan daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	2	Aplikasi	-	Aplikasi	1	Aplikasi	1	Aplikasi	100,00%	2	Aplikasi	2	Aplikasi
		Jumlah RAM server yang diadakan	-	unit	-	unit	2	unit	2	unit	100,00%	5	unit	5	unit
		Jumlah Sistem Pembayaran Host to	-	buah	1	buah	-	buah	-	buah	-	-	buah	-	buah

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Rensta Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019				Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra			
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019			Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
		Host ke Bank													
		Jumlah Sistem Informasi yang dimaintenance	-	SIM	-	SIM	6	SIM	6	SIM	100,00%	2	SIM	2	SIM
		Jumlah Server yang dimaintenance	-	server	-	server	4	server	4	server	100,00%	-	server	-	server
		Jumlah Infrastruktur Jaringan Komputer yang dimaintenance	-	jaringan	-	jaringan	1	jaringan	1	jaringan	100,00%	-	jaringan	-	jaringan
		Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan	5	Aplikasi	-	Aplikasi	-	Aplikasi	-	Aplikasi	-	-	Aplikasi	-	Aplikasi
		Jumlah Sistem Informasi baru yang diadakan	2	Aplikasi	-	Aplikasi	-	Aplikasi	-	Aplikasi	-	-	Aplikasi	-	Aplikasi
3002.3002 01.36.012	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	92.000	lembar	86.500	lembar	88.000	lembar	90.793	lembar	103,17%	92.000	lembar	92.000	lembar
3002.3002 01.36.017	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang Terdata	2.000	objek	2.523	objek	2.500	objek	2.500	objek	100,00%	2.000	objek	2.000	objek
		Jumlah Buku Daftar Objek Pajak	10	buku	-	buku	10	buku	10	buku	100,00%	1	buku	1	buku
3002.3002 01.37	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	63	persen	-	persen	61,5	persen	62,07	persen		63	persen	63	persen
		Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	persen	100	persen
		Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	persen	100	persen
3002.3002 01.37.001	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	2	dokumen	2	dokumen
3002.3002 01.37.002	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang	2	buku	2	buku	2	buku	2	buku	100,00%	2	buku	2	buku

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Rensta Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019				Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra			
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019			Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
		daerah													
3002.3002 01.37.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala	1	unit	1	unit	3	unit	3	unit	100,00%	1	unit	1	unit
3002.3002 01.37.004	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	Jumlah sertifikat tanah	32	bidang	139	Berkas	30	bidang	30	bidang	100,00%	32	bidang	32	bidang
		Jumlah Papan Nama Aset	55	buah	70	buah	55	buah	55	buah	100,00%	55	buah	55	buah
		Jumlah Patok batas tanah	600	buah	600	buah	600	buah	600	buah	100,00%	600	buah	600	buah
		Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan	250	bidang		bidang	900	bidang	150	bidang	16,67%	-	bidang	-	bidang
3002.3002 01.37.005	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5	kali	5	kali	5	kali	5	kali	100,00%	5	kali	5	kali
3002.3002 01.37.006	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	30	OPD	58	OPD	27	OPD	27	OPD	100,00%	30	OPD	30	OPD
		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	36	Unit Kerja	72	Unit Kerja	36	Unit Kerja	36	Unit Kerja	100,00%	36	Unit Kerja	36	Unit Kerja
		Jumlah laporan /data pengelolaan BMD	67	laporan	134	laporan	67	laporan	67	laporan	100,00%	67	laporan	67	laporan
		Jumlah pelaksanaan Sensus BMD	-	kali	1	kali	-	kali	-	kali	-	-	kali	-	kali
3002.3002 01.37.007	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	3	jenis	3	jenis	4	jenis	133,33%	3	jenis	3	jenis
3002.3002 01.37.008	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	-	unit		unit	3	unit	3	unit	100,00%	8	unit	8	unit
			-	0	-	0	-	0	-	0	0,00%	-	0	-	0
3002.3002 01.37.010	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang	1	unit		unit	1	unit	1	unit	100,00%	2	unit	2	unit

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Rensta Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019		Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
	lainnya	terehabilitasi sedang / berat													
3002.3002 01.37.011	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	Jumlah mobil jabatan yang direhab	3	unit		unit	3	unit	1	unit	33,33%	3	unit	3	unit
3002.3002 01.38	Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	persen	100	persen
		Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	persen	100	persen
		Ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	persen	100	persen
3002.3002 01.38.001	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	2	dokumen	2	dokumen
		Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100,00%	4	dokumen	4	dokumen
3002.3002 01.38.002	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	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	2	dokumen	2	dokumen
		Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	100	buku	4	dokumen	4	buku	4	buku	100,00%	4	buku	4	buku
3002.3002 01.38.003	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	12	bulan	12	bulan
3002.3002 01.38.004	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan	2	kali	2	kali	2	kali	2	kali	100,00%	2	kali	2	kali

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019		Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
		daerah													
3002.3002 01.38.005	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	67	PD/Unit Kerja	67	PD/Unit Kerja	67	PD/Unit Kerja	67	PD/Unit Kerja	100,00%	2	PD/Unit Kerja	2	PD/Unit Kerja
3002.3002 01.38.006	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100,00%	-	bulan	-	bulan
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran	-	kali	6	kali	-	kali	-	kali	-	-	kali	-	kali
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	6	kali	-	kali	6	kali	6	kali	100,00%	6	kali	6	kali
		Jumlah laporan kajian tambahan penghasilan	-	laporan	-	laporan	-	laporan	-	laporan	-	1	laporan	1	laporan
3002.3002 01.39	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	persen	100	persen
3002.3002 01.39.001	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	14	laporan	14	laporan	14	laporan	14	laporan	100,00%	14	laporan	14	laporan
3002.3002 01.39.002	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun	-	Buku	1	Buku	1	Buku	2	Buku	200,00%	1	Buku	1	Buku
		Buku Sisdur Akuntansi dan Bagan Akun Standar (BAS)	2	buku	-	buku	-	buku	-	buku	-	-	buku	-	buku
		Buku Perkembangan APBD 5 Tahun	-	buku	1	buku	-	buku	-	buku	-	-	buku	-	buku
3002.3002 01.39.003	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda	12	bulan	12	bulan	-	bulan	12	bulan	-	-	bulan	-	bulan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019		Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
		yang transparan dan akuntabel													
		Jumlah kegiatan orientasi yang dilaksanakan	1	kali	-	kali	-	kali	-	kali	-	-	kali	-	kali
		Jumlah pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel yang dilaksanakan	-	kali	-	kali	-	kali	-	kali	-	-	kali	-	kali
		jumlah pelaksanaan rekonsiliasi laporan hutang/piutang OPD dalam 1 tahun	-	kali	-	kali	2	kali	-	kali	0,00%	-	kali	-	kali
		Jumlah pelaksanaan study orientasi untuk meningkatkan wawasan pengelolaan keuangan dan wujud apresiasi diperolehnya WTP dalam 1 tahun	-	kali	-	kali	1	kali	1	kali	100,00%	-	kali	-	kali
		Jumlah workshop/sosialisasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	1	kali	-	kali	1	kali	1	kali	100,00%	-	kali	-	kali
		Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	-	PD/unit Kerja	-	PD/unit Kerja	-	PD/unit Kerja	-	PD/unit Kerja	-	67	PD/unit Kerja	67	PD/unit Kerja
		Pendampingan Implementasi dalam pengembangan simral	1	paket	-	paket	-	paket	-	paket	-	1	paket	1	paket
3002.3002 01.39.004	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	Laporan LO dan LRA OPD	69	Laporan	69	Laporan	69	Laporan	69	Laporan	100,00%	-	Laporan	-	Laporan
		Laporan Rekap SKRD/SKPD	14	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	100,00%	7	Laporan	7	Laporan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019		Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
		Pengelola Pendapatan													
		Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran	2	buku	2	buku	2	buku	2	buku	100,00%	2	buku	2	buku
		Jumlah pemberian reward untuk bendahara	1	kali	-	kali	1	kali	1	kali	100,00%	-	kali	-	kali
3002.3002 01.39.005	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	2	dokumen	2	dokumen
		Jumlah rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan	67	PD/unit Kerja	-	PD/unit Kerja	-	PD/unit Kerja	-	PD/unit Kerja	-	66	PD/unit Kerja	66	PD/unit Kerja
		Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (laporan keuangan konsolidasi) yang disusun	6	laporan	-	laporan	-	laporan	-	laporan	-	6	laporan	6	laporan
		Jumlah publikasi laporan keuangan	1	kali	-	kali	-	kali	-	kali	-	1	kali	1	kali
3002.3002 01.40	Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	persen	100	persen
		Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	persen	100	persen
3002.3002 01.40.001	Penagihan pajak dan retribusi daerah	Surat Tagihan yang Terbayar	0	persen	50	persen	54	persen	54	persen	100,19%	25.000	surat	25.000	surat
		Jumlah masa pajak yang dibayar	21.200	masa pajak	-	masa pajak	-	masa pajak		masa pajak		-	masa pajak		masa pajak
3002.3002 01.40.002	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi	300	WP/WR	300	WP/WR	300	WP/WR	300	WP/WR	100,00%	1	kali	1	kali

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019		Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
3002.3002 01.40.003	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	-		-		-		-		-	-			
		Jumlah monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan	50	kali	-	kali	50	kali	50	kali	100,00%	-	kali	-	kali
		Jumlah Pelaksanaan Penertiban Reklame, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Pajak	-	kali	-	kali	-	kali	-	kali	-	50	kali	50	kali
3002.3002 01.40.004	Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	1.500	berkas	1.986	peralihan	1.500	berkas	1.870	berkas	124,67%	1.500	berkas	1.500	berkas
		Jumlah dokumen zona nilai pasar yang disusun	1	dokumen	-	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	-	dokumen	-	dokumen
3002.3002 01.40.005	Pemeriksaan pajak daerah	Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	-	WP/WR	30	WP/WR	-	WP/WR	-	WP/WR	-	-	WP/WR	-	WP/WR
		Wajib pajak dan retribusi daerah yang diperiksa	-	WP/WR	-	WP/WR	22	WP/WR	22	WP/WR	100,00%		WP/WR	-	WP/WR
		Jumlah server yang diadakan	-	unit	-	unit	1	unit	1	unit	100,00%	-	unit	-	unit
		Jumlah tapping box yang diadakan	-	unit	-	unit	13	unit	-	unit	0,00%		unit	-	unit
		Jumlah Objek Pajak/WP yang diperiksa	12	OP/WP	-	OP/WP	-	OP/WP	-	OP/WP	-	12	OP/WP	12	OP/WP
3002.3002 01.40.006	Gebyar Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan	-	wp	-	wp	15	wp	13	wp	86,67%	-	wp	-	wp
3002.3002 01.41	Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	persen	100	persen
		Persentase Pencairan SP2D atas	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	persen	100	persen

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019		Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
		penerbitan SP2D													
3002.3002 01.41.001	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang disusun	1	sisdur	1	sisdur	1	sisdur	1	sisdur	100,00%	1	sisdur	1	sisdur
3002.3002 01.41.002	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	-	bulan	12	bulan	-	bulan	-	bulan	-	-	bulan	-	bulan
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	12	kali	-	kali	12	kali	12	kali	100,00%	12	kali	12	kali
3002.3002 01.41.003	Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR	-	bulan	12	bulan	-	bulan	-	bulan	-	-	bulan	-	bulan
		Jumlah rapat-rapat MP TP-TGR yang dilaksanakan	-		-		-		-		-				
		Jumlah laporan kerugian daerah di MP TP-TGR yang disusun	12	laporan	-	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00%	12	laporan	12	laporan
3002.3002 01.41.004	Fasilitasi pelaporan DAK	Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK	-	bulan	6	bulan	-	bulan	-	bulan	-	-	bulan	-	bulan
		Jumlah laporan DAK per bidang	2	laporan	4	triwulan	-	laporan	2	laporan	-	2	laporan	2	laporan
		Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan DAK	12	kali	-	kali	12	kali	12	kali	100,00%	12	kali	12	kali
3002.3002 01.41.005	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuangan yang meningkat pengetahuannya	300	orang	300	orang	300	orang	287	orang	95,67%	1	kali	1	kali

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
							Target Renja 2019		Realisasi Renja 2019		Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10		11
		tentang pengelolaan keuangan daerah													
3002.3002 01.41.006	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	3.200	data	3.200	data	3.223	data	100,72%	3.200	data	3.200	data
3002.3002 01.41.007	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan daftar gajinya	3.100	orang	12	bulan	3.100	orang	3.100	orang	100,00%	13	bulan	13	bulan
3002.3002 01.41.008	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	67	PD/Unit Kerja	67	PD/Unit Kerja	67	PD/Unit Kerja	67	PD/Unit Kerja	100,00%	66	PD/Unit Kerja	66	PD/Unit Kerja
3002.3002 01.41.009	Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	4	kali	12	bulan	4	kali	4	kali	100,00%	4	kali	4	kali

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dengan beberapa aspek/ fokus sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan dengan diperolehnya opini WTP, Penetapan Peraturan APBD yang tepat waktu dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi.
- 2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik			800	850	900	-	650	-	900	-	
2	Nilai LKjIP (AKIP)			80	82,5	85	-	80,33	-	85	-	
3	Pelaporan Keuangan Daerah yang berkualitas			100	100	100	-	100	-	100	-	
4	Persentase Peningkatan PAD			10	10	10	-	39,94	-	10	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BKD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BKD Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BKD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;
5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan dalam rangka menselaraskan kebutuhan perangkat daerah dengan kemampuan daerah.

Proses penyesuaian antara analisis kebutuhan dengan rancangan awal RKPD menyebabkan adanya perubahan rumusan program dan kegiatan sebagai berikut

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					9.429.040.000						12.877.040.000	
	KEUANGAN					9.429.040.000						12.877.040.000	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD	Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi			1.368.400.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD	Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi			1.897.500.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	BKD	Jumlah bulan pelaksanaan surat-menyurat	12	bulan	3.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BKD	Jumlah Bulan penyediaan jasa surat-menyurat	12	bulan	3.000.000	sesuai
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKD	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik	12	bulan	506.400.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKD	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	585.000.000	indikator disesuaikan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik :: Pagu sesuai refocusing
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BKD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	103.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BKD	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	135.000.000	pagu disesuaikan dg standarisasi
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BKD	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	bulan	93.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BKD	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	bulan	98.000.000	-
	Penyediaan alat tulis kantor	BKD	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda	12	bulan	150.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	BKD	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	bulan	210.000.000	untuk kebutuhan toner dan kertas, anggaran refocusing diperkirakan kurang
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKD	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	50.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKD	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	60.000.000	Satuan honor pphp seharusnya OP :: Anggaran sesuai refocusing
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKD	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	7.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	BKD	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	10.000.000	diperkirakan anggaran refocusing sampai akhir tahun tidak mencukupi

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
							n bangunan kantor						
	Penyediaan peralatan rumah tangga	BKD	umlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	18.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	BKD	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	19.000.000	pagu sesuai refocusing
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	2.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	2.500.000	-
	Penyediaan makanan dan minuman	BKD	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	110.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	BKD	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	125.000.000	anggaran makan minum untuk rapat sampai bulan mei sudah habis
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BKD	Jumlah Fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	300	orang/ kali	325.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BKD	Jumlah Fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	300	orang/ kali	650.000.000	pagu sesuai refocusing
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKD	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga			230.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKD	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga			795.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BKD	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	30.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BKD	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	12	bulan	60.000.000	target indikator mohon disesuaikan dari bulan ke unit :: pagu sesuai refocusing
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BKD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	64	unit	130.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BKD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	12	bulan	175.000.000	target indikator mohon disesuaikan dari bulan ke unit :: pagu sesuai refocusing dibulatkan
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BKD	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat	1	unit	-	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BKD	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	1	unit	385.000.000	belum prioritas
	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	BKD	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	1	unit	-		BKD		1	unit	-	kegiatan pindah program
	Pengadaan peralatan dan	BKD	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung	6	unit	30.000.000	Pengadaan peralatan dan	BKD	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung	104	unit	135.000.000	sesuai refocusing

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
	perlengkapan gedung kantor		kantor yang diadakan				perlengkapan gedung kantor		kantor yang diadakan				
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	BKD	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	40.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	BKD	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	40.000.000	pagu sesuai refocusing
C	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BKD	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			43.500.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BKD	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			43.500.000	
	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	BKD	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	6	dokumen	10.000.000	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	BKD	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	6	dokumen	10.000.000	satuan pada belanja makan minum diganti dari dus menjadi ok (org/kali)
	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	BKD	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun	6	dokumen	10.000.000	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	BKD	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun	6	laporan	10.000.000	satuan indikator disesuaikan dari laporan ke dokumen, satuan belanja makan minum disesuaikan dari dus menjadi ok (org/kali)
	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	BKD	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tersusun	1	dokumen	10.000.000	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	BKD	Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang disusun	1	dokumen	10.000.000	kegiatan di P2 kan
	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	BKD	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	12	bulan	3.500.000	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	BKD	Jumlah dokumen SPIP yang disusun	5	dokumen	3.500.000	indikator disesuaikan : 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2. Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun :: target 12 bulan dan 5 dokumen
			Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP)	5	dokumen								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
			yang disusun										
	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	1	dokumen	10.000.000		BKD		1	dokumen	10.000.000	kegiatan baru untuk mendukung periode RPJMD 2021-2024
D	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	BKD	Persentase pengaduan			46.640.000	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	BKD	Persentase pengaduan			48.140.000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	BKD	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	1	orang/ bln	31.640.000	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	BKD	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	12	bulan	31.640.000	pagu sesuai refocusing
													::: satuan target kinerja untuk disesuaikan menjadi org/bulan
	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	BKD	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Haktekmas dan Pekan Batik	3	kali	15.000.000	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	BKD	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Haktekmas, KIP dan Karnaval Batik	3	kali	16.500.000	kegiatan di P2 kan
E	Program peningkatan pendapatan daerah	BKD	Persentase Peningkatan potensi pendapatan			1.039.000.000	Program peningkatan pendapatan daerah	BKD	Persentase Peningkatan potensi pendapatan			1.888.900.000	
	Penetapan pajak dan retribusi daerah	BKD	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	89.000	lembar	55.000.000	Penetapan pajak dan retribusi daerah	BKD	Jumlah SKPD/SKRD yang dibuat (pajak reklame, pajak ABT dan retribusi yang dikelola BKD)	89.000	lembar	170.000.000	pagu sesuai refocusing, dibulatkan ::: target kinerja untuk disesuaikan
	Pemutakhiran data PBB	BKD	Prosentase Peningkatan Potensi Pendapatan;	4	persen	22.000.000	Pemutakhiran data PBB	BKD		4	persen	340.000.000	pagu disesuaikan dg refocusing dan dibulatkan::: Indikator : Prosentase Peningkatan Potensi Pendapatan, untuk dihapus karena sebenarnya outcome
			Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan;	2.000	berkas				Jumlah berkas permohonan Pelayanan PBB yang diproses dan diselesaikan	2.000	berkas		
			Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun;	94	buku				Jumlah Buku DHKP PBB 2020 yang disusun	94	buku		
			Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021;	1	buku				Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2020 disusun	1	buku		
			Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	10.000	Objek				Jumlah data Objek Pajak PBB Kecamatan	10.000	Objek		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
									Pekalongan Utara yang diupdate				
	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	BKD	Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan;	6	kali	110.000.000	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	BKD	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	6	kali	115.000.000	penambahan anggaran makan minum rapat dan penyesuaian honor tenaga kegiatan ::: perubahan rekening utk gaji tenaga kegiatan
			Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah;	2	dokumen				Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	2	dokumen		
			Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12	laporan				Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	12	laporan		
	Pengembangan SIM pendapatan daerah	BKD	Jumlah Sistem Informasi baru yg diadakan;	2	aplikasi	45.000.000	Pengembangan SIM pendapatan daerah	BKD	Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan	2	aplikasi	206.400.000	menyesuaikan kebutuhan yang harus dianggarkan
			Jumlah Sistem Informasi yg dilakukan pemeliharaan	5	aplikasi				Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	5	aplikasi		
	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	BKD	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	93.000	lembar	300.000.000		BKD	Jumlah Sistem Informasi baru yang diadakan	93.000	lembar	490.000.000	penyesuaian anggaran belanja ::: satuan dus diganti ok (org/kali)
	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	BKD	Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun;	1	buku	57.000.000	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	BKD	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata	1	buku	70.000.000	pagu sesuai refocusing
	Optimalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	BKD	jumlah Wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani	2.500	WP/WR	350.000.000		BKD		2.500	WP/WR	497.500.000	honor panitia pelaksana kegiatan disesuaikan dengan peraturan yang ada (tidak 12 bulan) ::: penyesuaian harga cetak formulir
F	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	BKD	Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan			3.690.000.000	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	BKD	Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan			4.378.000.000	
			Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap						Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap				
			Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot						Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot				
	Penyusunan standar satuan	BKD	Jumlah buku standar harga yang disusun	2	buku	100.000.000	Penyusunan standar satuan	BKD	Jumlah buku standar harga yang disusun	2	buku	100.000.000	pagu sesuai refocusing

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
	harga						harga						
	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	BKD	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2	buku	50.000.000	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	BKD	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2	buku	50.000.000	satuan belanja transport dan belanja makan minum disesuaikan menjadi ok (org/kali) ... pagu sesuai refocusing
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	BKD	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala	1	unit	113.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	BKD	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala	1	unit	113.000.000	pagu sesuai usulan ... satuan Kabel NYM diganti dari pill menjadi roll
	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	BKD	Jumlah Patok batas tanah;	600	patok	207.000.000	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	BKD	Jumlah Patok batas tanah	600	patok	315.000.000	pagu disesuaikan refocusing dengan penyesuaian belanja
			Jumlah Papan Nama Aset;	55	buah				Jumlah Papan Nama Aset	55	buah		
			Jumlah Pengajuan Sertifikat	32	bidang				Jumlah Pengajuan Sertifikat	32	bidang		
	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	BKD	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5	kali	58.000.000	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	BKD	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5	kali	80.000.000	pagu sesuai refocusing, menyesuaikan belanja
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	BKD	Jumlah laporan /data pengelolaan BMD;	79	laporan	625.000.000	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	BKD	Jumlah laporan /data pengelolaan BMD;	79	laporan	640.000.000	pagu sesuai refocusing, menyesuaikan belanja
			Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan;	35	unit kerja				Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	35	unit kerja		
			Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	44	OPD				Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	44	OPD		
	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	BKD	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	100.000.000	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	BKD	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	100.000.000	pagu sesuai usulan
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	BKD	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	5	unit	1.257.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	BKD	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	5	unit	1.257.000.000	kegiatan di P2
	Pengadaan	BKD	Jumlah kendaraan dinas /	65	unit	1.000.000.000		BKD		65	unit	1.343.000.000	kegiatan di P2

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
	kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah		operasional roda 2 yang diadakan										
	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	BKD	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat	2	unit	150.000.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	BKD	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat	2	unit	350.000.000	pagu sesuai refocusing
	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	BKD	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	3	unit	30.000.000	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	BKD	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	3	unit	30.000.000	pagu sesuai refocusing
G	Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	BKD	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos			1.002.000.000	Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	BKD	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos			1.161.000.000	
			Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu						Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu				
	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	BKD	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun;	4	dokumen	301.000.000	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	BKD	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	4	dokumen	350.000.000	pagu sesuai refocusing
			Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen				Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD	2	dokumen		
	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKD	Bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan	4	dokumen	256.000.000	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKD	Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	4	dokumen	286.000.000	pagu sesuai refocusing
			Dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan	2	dokumen				Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen		
	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan	BKD	Jumlah raperwal santunan kematian yang disusun;	1	reperwal	106.000.000	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah	BKD	Jumlah laporan realisasi penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial selama	1	reperwal	160.000.000	pagu sesuai refocusing

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
	sosial						dan bantuan sosial		satu tahun				
			Jumlah dokumen SOP hibah dan bansos yang disusun;	1	dokumen					1	dokumen		:: indikator disesuaikan dari Jumlah bulan penyediaan fasilitas pengelolaan
			Jumlah bulan penyediaan fasilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	12	bulan					12	bulan		belanja hibah dan bantuan sosial :: menjadi Jumlah laporan penyediaan fasilitas pengelolaan
													belanja hibah dan bantuan sosial :: satuan kinerja
	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	Jumlah publikasi/ sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	2	kali	96.000.000	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	2	kali	105.000.000	pagu sesuai refocusing
	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BKD	Jumlah Asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	66	PD/Unit Kerja	193.000.000	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BKD	Jumlah pelaksanaan asistensi RKA	66	PD/Unit Kerja	210.000.000	pagu sesuai refocusing, menyesuaikan belanja
	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	BKD	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan;	17	kali	50.000.000	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	BKD	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	17	kali	50.000.000	pagu sesuai usulan :: Indikator diganti dari Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan menjadi jumlah pelaksanaan. ::
			Jumlah laporan kajian tambahan penghasilan	12	laporan				Jumlah laporan kajian tambahan penghasilan	12	bulan		indikator dan target menyesuaikan
H	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	BKD	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP			724.000.000	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	BKD	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP			844.000.000	
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	BKD	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	14	laporan	83.000.000	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	BKD	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	14	laporan	133.000.000	satuan belanja makan minum untuk diganti dari dus menjadi ok (org/kali)
													:: pagu sesuai refocusing menyesuaikan belanja

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	BKD	Jumlah Buku/Perwal Kebijakan Tehnis Pengelolaan Keuangan yang disusun	2	buku	65.000.000	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	BKD	Jumlah buku / Perwal yang disusun	2	buku	100.000.000	kegiatan di P2
	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	BKD	Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan Dana Bergulir;	4	unit kerja	151.000.000	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	BKD	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	4	unit kerja	151.000.000	indikator diganti dari Jumlah OPD ... diganti Jumlah unit kerja ... target kinerja menyesuaikan ... pagu sesuai usulan
			Jumlah BLUD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah;	17	BLUD				Pendampingan Implementasi dalam pengembangan simral	17	BLUD		
			Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah	67	OPD					67	OPD		
	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	BKD	Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi;	2	buku	75.000.000	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	BKD	Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan	2	buku	75.000.000	kegiatan di P2
			Jumlah Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan;	7	laporan				Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran	7	laporan		
			Jumlah Laporan LO dan LRA OPD yang disusun	68	laporan					68	laporan		
	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BKD	Jumlah publikasi Laporan Keuangan;	1	kali	350.000.000	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BKD	Jumlah rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan	1	kali	385.000.000	pagu sesuai refocusing
			Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang	2	dokumen				Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
			disusun;						(laporan keuangan konsolidasi) yang disusun				
			Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun;	6	laporan				Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun	6	laporan		
			Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD yang dilaksanakan	67	unit kerja				Jumlah publikasi laporan keuangan	67	unit kerja		
I	Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	BKD	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi			905.000.000	Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	BKD	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi			1.116.000.000	
			Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak						Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak				
	Penagihan pajak dan retribusi daerah	BKD	Jumlah surat tagihan/ surat pemberitahuan pembayaran/ surat peringatan yang diterbitkan	75	persen	215.000.000	Penagihan pajak dan retribusi daerah	BKD	Surat Tagihan yang Terbayar	75	persen	281.000.000	Indikator seharusnya Jumlah surat tagihan/surat pemberitahuan pembayaran/surat peringatan yang diterbitkan ::: target kinerja menyesuaikan ::: pagu sesuai refocusing, menyesuaikan belanja
	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	BKD	Jumlah kegiatan penyuluhan pajak dan retribusi daerah yang diadakan	1	kali	290.000.000	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	BKD	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi dan Kegiatan Senam Sehat	300	WP/WR	290.000.000	indikator diganti Jumlah kegiatan penyuluhan pajak dan retribusi daerah yang diadakan ::: target dan satuan disesuaikan ::: di P2 bahas TAPD
	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	BKD	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	50	kali	140.000.000	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	BKD	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Reklame, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Pajak	50	kali	210.000.000	pagu menyesuaikan refocusing, menyesuaikan belanja
	Verifikasi BPHTB	BKD	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	2.000	SSPD BPHTB	90.000.000	Verifikasi BPHTB	BKD	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	2.000	SSPD BPHTB	90.000.000	pagu sesuai usulan ::: penyesuaian belanja
	Pemeriksaan pajak daerah	BKD	Jumlah Objek Pajak/WP yang diperiksa	12	Wajib Pajak	70.000.000	Pemeriksaan pajak daerah	BKD	Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	12	Wajib Pajak	145.000.000	Indikator diganti dari Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah ::: menjadi : Jumlah wajib pajak yang diperiksa ::: pagu sesuai refocusing menyesuaikan belanja
	Gebyar Pajak	BKD	Jumlah wajib pajak yang			100.000.000	Gebyar Pajak	BKD	Jumlah wajib pajak yang			100.000.000	kegiatan di P2

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
	Daerah		menerima penghargaan				Daerah		menerima penghargaan				
J	Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	BKD	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD			380.500.000	Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	BKD	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD			705.000.000	
			Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D						Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D				
	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	BKD	Jumlah dokumen/pedoman pengelolaan keuangan daerah yang disusun	1	dokumen	58.000.000	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	BKD	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	1	dokumen	80.000.000	pagu sesuai refocusing
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12	kali	45.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	Jumlah Pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12	kali	75.000.000	satuan jasa adm keu bukan bl tapi org/bln ...: pagu sesuai refocusing
	Fasilitasi MP TP-TGR	BKD	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	12	laporan	31.000.000	Fasilitasi MP TP-TGR	BKD	Jumlah laporan kerugian daerah di MP TP-TGR yang disusun	12	laporan	80.000.000	pagu sesuai refocusing, menyesuaikan belanja
	Fasilitasi pelaporan DAK	BKD	Jumlah laporan DAK per bidang yang disusun	30	laporan	35.000.000	Fasilitasi pelaporan DAK	BKD	Jumlah laporan DAK per bidang	30	laporan	65.000.000	pagu sesuai refocusing, menyesuaikan belanja
	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	BKD	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	1	kali	12.000.000	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	BKD	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	1	kali	50.000.000	pagu sesuai refocusing, menyesuaikan belanja
	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	BKD	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalonga	3.100	data SPT Tahunan	20.000.000	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	BKD	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	3.100	data SPT Tahunan	20.000.000	pagu sesuai refocusing
	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	BKD	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	13	kali	58.000.000	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	BKD	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	13	kali	70.000.000	pagu sesuai refocusing, menyesuaikan belanja
	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen	BKD	Jumlah Dokumen SPM PD/Unit Kerja yang diteliti dan di cetak menjadi	67	OPD	87.500.000	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen	BKD	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	67	OPD	190.000.000	Indikator disesuaikan ...: P1 : 87.500.000, P2 :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
	Penatausahaan Keuangan SKPKD		SP2D				Penatausahaan Keuangan SKPKD						
													146.500.000 bahas TAPD
	Pendampingan transaksi non tunai	BKD	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/ Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	4	kali	34.000.000	Pendampingan transaksi non tunai	BKD	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/ Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	4	kali	75.000.000	pagu sesuai refocusing

Setelah dilakukan desk penajaman Renja Tahun Anggaran 2021, BKD Kota Pekalongan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil desk tersebut sehingga pagu anggaran Renja telah sama dengan pagu RKPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4.2
Hasil Tindak Lanjut Desk Penajaman Renja
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Pagu Renja		%
						Renja	RKPD	
1	2	3	4	5		6	7	8
5	URUSAN PENUNJANG					8.664.121.000	8.664.121.000	100
5.02	KEUANGAN					8.664.121.000	8.664.121.000	100
5.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD	Persentase pelaksanaan surat-menyerurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi			1.400.400.000	1.400.400.000	100
5.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyerurat	BKD	Jumlah bulan pelaksanaan surat-menyerurat	12	bulan	3.000.000	3.000.000	100
5.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKD	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik	12	bulan	506.400.000	506.400.000	100
5.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BKD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	135.000.000	135.000.000	100
5.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BKD	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	bulan	93.000.000	93.000.000	100
5.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	BKD	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda	12	bulan	150.000.000	150.000.000	100
5.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKD	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	50.000.000	50.000.000	100
5.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKD	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	7.500.000	7.500.000	100
5.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	BKD	umlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	18.000.000	18.000.000	100
5.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	2.500.000	2.500.000	100
5.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	BKD	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	110.000.000	110.000.000	100
5.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BKD	Jumlah Fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	300	orang/ kali	325.000.000	325.000.000	100
5.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKD	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga			230.000.000	230.000.000	100
5.02.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BKD	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	30.000.000	30.000.000	100
5.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BKD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	63	unit	130.000.000	130.000.000	100
5.02.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BKD	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat	1	unit	0	0	-
5.02.02.056	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	BKD	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	1	unit	0	0	-
5.02.02.0	Pengadaan peralatan	BKD	Jumlah peralatan dan perlengkapan	6	unit	30.000.000	30.000.000	100

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Pagu Renja		%
						Renja	RKPD	
1	2	3	4	5		6	7	8
58	dan perlengkapan gedung kantor		gedung kantor yang diadakan					
5.02.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	BKD	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	40.000.000	40.000.000	100
5.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BKD	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			33.500.000	33.500.000	100
5.02.06.05	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	BKD	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	6	dokumen	10.000.000	10.000.000	100
5.02.06.06	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	BKD	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun	6	dokumen	10.000.000	10.000.000	100
5.02.06.07	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	BKD	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tersusun	1	dokumen	0	0	-
5.02.06.08	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	BKD	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	12	bulan	3.500.000	3.500.000	100
		BKD	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5	dokumen			
5.02.06.09	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	BKD	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	1	dokumen	10.000.000	10.000.000	100
5.02.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	BKD	Persentase pengaduan			45.721.000	45.721.000	100
5.02.07.01	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	BKD	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	1	orang/ bln	33.471.000	33.471.000	100
5.02.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	BKD	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Haktekmas dan Pekan Batik	3	kali	12.250.000	12.250.000	100
5.02.36	Program peningkatan pendapatan daerah	BKD	Persentase Peningkatan potensi pendapatan			1.367.000.000	1.367.000.000	100
5.02.36.03	Penetapan pajak dan retribusi daerah	BKD	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	89.000	lembar	70.000.000	70.000.000	100
5.02.36.06	Pemutakhiran data PBB	BKD	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan;	2.000	berkas	300.000.000	300.000.000	100
		BKD	Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun;	94	buku			
		BKD	Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021;	1	buku			
		BKD	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	10.000	Objek			
5.02.36.08	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	BKD	Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan;	6	kali	110.000.000	110.000.000	100
		BKD	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah;	2	dokumen			
		BKD	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12	laporan			
5.02.36.011	Pengembangan SIM pendapatan daerah	BKD	Jumlah Sistem Informasi baru yg diadakan;	2	aplikasi	150.000.000	150.000.000	100
		BKD	Jumlah Sistem Informasi yg dilakukan pemeliharaan	5	aplikasi			
5.02.36.012	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	BKD	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	93.000	lembar	300.000.000	300.000.000	100
5.02.36.017	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	BKD	Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun;	1	buku	57.000.000	57.000.000	100
		BKD	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata	2.500	Objek			
5.02.36.019	Optimalisasi Pelayanan Pajak dan	BKD	jumlah Wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani	2.500	WP/WR	380.000.000	380.000.000	100

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Pagu Renja		%
						Renja	RKPD	
1	2	3	4	5		6	7	8
	Retribusi Daerah							
5.02.37	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	BKD	Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan			2.812.000.000	2.812.000.000	100
		BKD	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap					
		BKD	Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot					
5.02.37.01	Penyusunan standar satuan harga	BKD	Jumlah buku standar harga yang disusun	2	buku	100.000.000	100.000.000	100
5.02.37.02	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	BKD	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2	buku	50.000.000	50.000.000	100
5.02.37.03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	BKD	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala	1	unit	113.000.000	113.000.000	100
5.02.37.04	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	BKD	Jumlah Patok batas tanah;	600	patok	1.586.000.000	1.586.000.000	100
		BKD	Jumlah Papan Nama Aset;	55	buah			
		BKD	Jumlah Pengajuan Sertifikat	32	bidang			
5.02.37.05	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	BKD	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5	kali	58.000.000	58.000.000	100
5.02.37.06	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	BKD	Jumlah laporan /data pengelolaan BMD;	79	laporan	625.000.000	625.000.000	100
		BKD	Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan;	35	unit kerja			
		BKD	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	44	OPD			
5.02.37.07	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	BKD	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	100.000.000	100.000.000	100
5.02.37.08	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	BKD	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 yang diadakan	65	unit	0	0	-
5.02.37.09	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah	BKD	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang ter rehabilitasi sedang / berat	2	unit	0	0	-
5.02.37.10	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	BKD	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	3	unit	150.000.000	150.000.000	100
5.02.37.11	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	BKD	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	5	unit	30.000.000	30.000.000	100
5.02.38	Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	BKD	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos			1.002.000.000	1.002.000.000	100
		BKD	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu					
5.02.38.01	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	BKD	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun;	4	dokumen	301.000.000	301.000.000	100
		BKD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen			
5.02.38.02	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKD	Bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan	4	dokumen	256.000.000	256.000.000	100
		BKD	Dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan	2	dokumen			
5.02.38.03	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	BKD	Jumlah raperwal santunan kematian yang disusun;	1	reperwal	106.000.000	106.000.000	100
		BKD	Jumlah dokumen SOP hibah dan bansos yang disusun;	1	dokumen			
		BKD	Jumlah laporan realisasi penyaluran	12	laporan			

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Pagu Renja		%
						Renja	RKPD	
1	2	3	4	5		6	7	8
			belanja hibah dan bantuan sosial selama satu tahun		n			
5.02.38.004	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	Jumlah publikasi/ sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	2	kali	96.000.000	96.000.000	100
5.02.38.005	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BKD	Jumlah Asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	66	PD/Unit Kerja	193.000.000	193.000.000	100
5.02.38.006	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	BKD	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan;	17	kali	50.000.000	50.000.000	100
		BKD	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	12	bulan			
5.02.39	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	BKD	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP			711.000.000	711.000.000	100
5.02.39.001	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	BKD	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	14	laporan	100.000.000	100.000.000	100
5.02.39.002	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	BKD	Jumlah Buku/Perwal Kebijakan Tehnis Pengelolaan Keuangan yang disusun	2	buku	50.000.000	50.000.000	100
5.02.39.003	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	BKD	Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan Dana Bergulir;	4	unit kerja	151.000.000	151.000.000	100
		BKD	Jumlah BLUD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah;	17	BLUD			
		BKD	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah	67	OPD			
5.02.39.004	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	BKD	Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi;	2	buku	50.000.000	50.000.000	100
		BKD	Jumlah Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan;	7	laporan			
		BKD	Jumlah Laporan LO dan LRA OPD yang disusun	68	laporan			
5.02.39.005	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BKD	Jumlah publikasi Laporan Keuangan;	1	kali	360.000.000	360.000.000	100
		BKD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun;	2	dokumen			
		BKD	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun;	6	laporan			
		BKD	Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD yang dilaksanakan	67	unit kerja			
5.02.40	Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	BKD	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi			665.000.000	665.000.000	100
		BKD	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak					
5.02.40.001	Penagihan pajak dan retribusi daerah	BKD	Surat Tagihan yang Terbayar	75	persen	215.000.000	215.000.000	100
5.02.40.002	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	BKD	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi dan Kegiatan Senam Sehat	300	WP/WR	150.000.000	150.000.000	100
5.02.40.003	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	BKD	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	50	kali	140.000.000	140.000.000	100
5.02.40.004	Verifikasi BPHTB	BKD	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	2.000	SSPD BPHTB	90.000.000	90.000.000	100

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Pagu Renja		%
						Renja	RKPD	
1	2	3	4	5		6	7	8
5.02.40.005	Pemeriksaan pajak daerah	BKD	Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	12	Wajib Pajak	70.000.000	70.000.000	100
5.02.40.006	Gebyar Pajak Daerah	BKD	Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan	13	Wajib Pajak	0	0	-
5.02.41	Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	BKD	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD			397.500.000	397.500.000	100
		BKD	Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D					
5.02.41.001	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	BKD	Jumlah dokumen/pedoman pengelolaan keuangan daerah yang disusun	1	dokumen	75.000.000	75.000.000	100
5.02.41.002	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12	kali	45.000.000	45.000.000	100
5.02.41.003	Fasilitasi MP TP-TGR	BKD	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	12	laporan	31.000.000	31.000.000	100
5.02.41.004	Fasilitasi pelaporan DAK	BKD	Jumlah laporan DAK per bidang yang disusun	30	laporan	35.000.000	35.000.000	100
5.02.41.005	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	BKD	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	1	kali	12.000.000	12.000.000	100
5.02.41.006	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	BKD	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan	3.100	data SPT Tahunan	20.000.000	20.000.000	100
			laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalonga					
5.02.41.007	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	BKD	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	13	kali	58.000.000	58.000.000	100
5.02.41.008	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	BKD	Jumlah Dokumen SPM PD/Unit Kerja yang diteliti dan di cetak menjadi SP2D	67	OPD	87.500.000	87.500.000	100
5.02.41.009	Pendampingan transaksi non tunai	BKD	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/ Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	4	kali	34.000.000	34.000.000	100

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BKD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021

3.1 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BKD Kota Pekalongan, ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta BKD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel transparan pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan BKD Kota Pekalongan. Tujuan jangka menengah BKD Kota Pekalongan adalah meningkatnya kualitas layanan public.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BKD Kota Pekalongan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategi BKD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja 2021
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi LKjIP (AKIP) BKD	85
			Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	100
			Persentase peningkatan PAD	10

3.3 Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1. Penyediaan jasa surat menyurat
- 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
 8. Penyediaan peralatan rumah tangga
 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 10. Penyediaan makanan dan minuman
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
1. Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
 2. Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
 3. Penyusunan Profil Perangkat Daerah
 4. Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
 5. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- d. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)**
1. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
 2. Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
- e. Program Peningkatan Pendapatan Daerah**
1. Penetapan pajak dan retribusi daerah
 2. Pemutakhiran data PBB
 3. Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
 4. Pengembangan SIM pendapatan daerah
 5. Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB
 6. Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah
 7. Optimalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
- f. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah**
1. Penyusunan standar satuan harga
 2. Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah
 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya

4. Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah
5. Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok
6. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
7. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
8. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah
9. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah
10. Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
11. Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah

g. Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos

1. Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD
2. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
3. Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan social
4. Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran

h. Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan

1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2. Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah
3. Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
4. Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi
5. Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

i. Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah

1. Penagihan pajak dan retribusi daerah
2. Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
3. Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
4. Verifikasi BPHTB
5. Pemeriksaan pajak daerah
6. Gebyar Pajak Daerah

j. Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah

1. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Fasilitasi MP TP-TGR

4. Fasilitasi pelaporan DAK
5. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
6. Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
7. Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji
8. Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
9. Pendampingan transaksi non tunai

Tabel 3.3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana
1	2	3	4	5	6	7
5	URUSAN PENUNJANG					
5.02	KEUANGAN					
5.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan surat-menysurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	BKD		1.400.400.000	DAU
5.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan surat-menysurat	BKD	12 bulan	3.000.000	DAU
5.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik	BKD	12 bulan	506.400.000	DAU
5.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	BKD	12 bulan	135.000.000	DAU
5.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	BKD	12 bulan	93.000.000	DAU
5.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda	BKD	12 bulan	150.000.000	DAU
5.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKD	12 bulan	50.000.000	DAU
5.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKD	12 bulan	7.500.000	DAU
5.02.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	umlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	BKD	12 bulan	18.000.000	DAU
5.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	BKD	12 bulan	2.500.000	DAU
5.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	BKD	11 bulan	110.000.000	DAU
5.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	BKD	300 orang/kali	325.000.000	DAU
5.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	BKD		230.000.000	DAU
5.02.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	BKD	1 unit	30.000.000	DAU
5.02.02.	Pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	BKD	63 unit	130.000.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7
024	rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	yang terpelihara secara rutin/berkala					
5.02.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat	BKD	1	unit	-	DAU
5.02.02.056	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	BKD	1	unit	-	DAU
5.02.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	BKD	104	unit	30.000.000	DAU
5.02.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	BKD	12	bulan	40.000.000	DAU
5.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	BKD			33.500.000	DAU
5.02.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	BKD	6	dokumen	10.000.000	DAU
5.02.06.006	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	BKD	6	dokumen	10.000.000	DAU
5.02.06.007	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tersusun	BKD	1	dokumen	-	
5.02.06.008	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	BKD	12	bulan	3.500.000	DAU
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	BKD	5	dokumen		
5.02.06.009	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	BKD	1	dokumen	10.000.000	DAU
5.02.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Persentase pengaduan	BKD			45.721.000	DAU
5.02.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	BKD	1	orang/bulan	33.471.000	DAU
5.02.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Haktekmas dan Pekan Batik	BKD	3	kali	12.250.000	DAU
5.02.36	Program peningkatan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	BKD			1.367.000.000	DAU
5.02.36.003	Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	BKD	89.000	lembar	70.000.000	DAU
5.02.36.006	Pemutakhiran data PBB	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan;	BKD	2.000	berkas	300.000.000	DAU
		Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun;	BKD	94	buku		
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021;	BKD	1	buku		
		Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	BKD	10.000	Objek		
5.02.36.008	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan	Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan;	BKD	6	kali	110.000.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	pendapatan daerah					
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah;	BKD	2	dokumen	
		Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	BKD	12	laporan	
5.02.36.011	Pengembangan SIM pendapatan daerah	Jumlah Sistem Informasi baru yg diadakan;	BKD	2	aplikasi	150.000.000
		Jumlah Sistem Informasi yg dilakukan pemeliharaan	BKD	5	aplikasi	
5.02.36.012	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	BKD	93.000	lembar	300.000.000
5.02.36.017	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun;	BKD	1	buku	57.000.000
		Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata	BKD	2.500	Objek	
5.02.36.019	Optimalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	jumlah Wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani	BKD	2.500	WP/WR	380.000.000
5.02.37	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan	BKD			2.812.000.000
		Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap	BKD			
		Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	BKD			
5.02.37.001	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah buku standar harga yang disusun	BKD	2	buku	100.000.000
5.02.37.002	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	BKD	2	buku	50.000.000
5.02.37.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala	BKD	1	unit	113.000.000
5.02.37.004	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	Jumlah Patok batas tanah;	BKD	600	patok	1.586.000.000
		Jumlah Papan Nama Aset;	BKD	55	buah	
		Jumlah Pengajuan Sertifikat	BKD	32	bidang	
5.02.37.005	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	BKD	5	kali	58.000.000
5.02.37.006	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah laporan /data pengelolaan BMD;	BKD	79	laporan	625.000.000
		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan;	BKD	35	unit kerja	
		Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	BKD	44	OPD	
5.02.37.007	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	BKD	3	jenis	100.000.000
5.02.37.008	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 yang diadakan	BKD	65	unit	-
5.02.37.009	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat	BKD	2	unit	-
5.02.37.010	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	BKD	3	unit	150.000.000
5.02.37.011	Rehabilitasi sedang/berat mobil	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	BKD	5	unit	30.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7
	aset daerah						
5.02.38	Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	BKD			1.002.000.000	DAU
		Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	BKD				
5.02.38.001	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun;	BKD	4	dokumen	301.000.000	DAU
		Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	BKD	2	dokumen		
5.02.38.002	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan	BKD	4	dokumen	256.000.000	DAU
		Dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan	BKD	2	dokumen		
5.02.38.003	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah raperwal santunan kematian yang disusun;	BKD	1	reperwal	106.000.000	DAU
		Jumlah dokumen SOP hibah dan bansos yang disusun;	BKD	1	dokumen		
		Jumlah laporan realisasi penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial selama satu tahun	BKD	12	laporan		
5.02.38.004	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah publikasi/ sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	BKD	2	kali	96.000.000	DAU
5.02.38.005	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	BKD	66	PD/Unit Kerja	193.000.000	DAU
5.02.38.006	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan;	BKD	17	kali	50.000.000	DAU
		Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	BKD	12	bulan		
5.02.39	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	BKD			711.000.000	DAU
5.02.39.001	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	BKD	14	laporan	100.000.000	DAU
5.02.39.002	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	Jumlah Buku/Perwal Kebijakan Tehnis Pengelolaan Keuangan yang disusun	BKD	2	buku	50.000.000	DAU
5.02.39.003	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan Dana Bergulir;	BKD	4	unit kerja	151.000.000	DAU
		Jumlah BLUD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah;	BKD	17	BLUD		
		Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah	BKD	67	OPD		DAU
5.02.39.004	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi;	BKD	2	buku	50.000.000	DAU
		Jumlah Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan;	BKD	7	laporan		
		Jumlah Laporan LO dan LRA OPD	BKD	68	laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana
1	2	3	4	5		6	7
		yang disusun					
5.02.39.005	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah publikasi Laporan Keuangan;	BKD	1	kali	360.000.000	DAU
		Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun;	BKD	2	dokume n		
		Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun;	BKD	6	laporan		
		Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD yang dilaksanakan	BKD	67	unit kerja		
5.02.40	Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi	BKD			665.000.000	DAU
		Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	BKD				
5.02.40.001	Penagihan pajak dan retribusi daerah	Surat Tagihan yang Terbayar	BKD	75	persen	215.000.000	DAU
5.02.40.002	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi dan Kegiatan Senam Sehat	BKD	300	WP/WR	150.000.000	DAU
5.02.40.003	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	BKD	50	kali	140.000.000	DAU
5.02.40.004	Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	BKD	2.000	SSPD BPHTB	90.000.000	DAU
5.02.40.005	Pemeriksaan pajak daerah	Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	BKD	12	Wajib Pajak	70.000.000	DAU
5.02.40.006	Gebyar Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan	BKD	13	Wajib Pajak	0	
5.02.41	Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD	BKD			397.500.000	DAU
		Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	BKD				
5.02.41.001	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen/pedoman pengelolaan keuangan daerah yang disusun	BKD	1	dokume n	75.000.000	DAU
5.02.41.002	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	12	kali	45.000.000	DAU
5.02.41.003	Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	BKD	12	laporan	31.000.000	DAU
5.02.41.004	Fasilitasi pelaporan DAK	Jumlah laporan DAK per bidang yang disusun	BKD	30	laporan	35.000.000	DAU
5.02.41.005	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	BKD	1	kali	12.000.000	DAU
5.02.41.006	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 Pekalonga	BKD	3.100	data SPT Tahunan	20.000.000	DAU
5.02.41.007	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	BKD	13	kali	58.000.000	DAU
5.02.41.008	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen	Jumlah Dokumen SPM PD/Unit Kerja yang diteliti dan di cetak menjadi	BKD	67	OPD	87.500.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7
	Penatausahaan Keuangan SKPKD	SP2D					
5.02.41.009	Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/ Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	BKD	4	kali	34.000.000	DAU

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan berakhir pada tahun 2021 begitu juga dengan Rencana Strategis BKD disusun tahun 2016-2021 sehingga pagu pada prakiraan rencana tahun 2022 dan target capaian kinerja tahun 2021 belum bisa disajikan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan menetapkan sasaran di Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2016-2021 yang ingin dicapai/diwujudkan sesuai dengan program kerja/rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, yaitu

- 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Dengan sasaran tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, yaitu:

- 1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Nilai Evaluasi LKjIP (AKIP) BKD
- 3. Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas
- 4. Persentase peningkatan P`AD

Dari 4 (empat) indikator kinerja utama tersebut untuk tahun 2021 dapat dijabarkan kedalam beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1.1
Tabel IKU, Program dan Kegiatan
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
			Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
2	Nilai LKjIP (AKIP)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Penyediaan jasa surat menyurat
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan jasa administrasi keuangan
			Penyediaan jasa kebersihan kantor
			Penyediaan alat tulis kantor
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Penyediaan peralatan rumah tangga

No	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Penyediaan makanan dan minuman
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
			Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
			Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
			Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
			Penyusunan Profil Perangkat Daerah
			Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
			Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3	Pelaporan Keuangan Daerah yang berkualitas (WTP)	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
			Penyusunan standar satuan harga
			Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
			Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah
			Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah
			Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah
			Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
			Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah
		Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos
			Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD
			Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
			Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
			Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
			Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
			Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran
		Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
			Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah
			Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
			Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi
			Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
		Program	Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
		Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
			Fasilitasi MP TP-TGR
			Fasilitasi pelaporan DAK
			Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
			Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
			Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji
			Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
			Pendampingan transaksi non tunai
4	Persentase Peningkatan PAD	Program peningkatan pendapatan daerah	Program peningkatan pendapatan daerah
			Penetapan pajak dan retribusi daerah
			Pemutakhiran data PBB
			Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
			Pengembangan SIM pendapatan daerah
			Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB
			Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah
			Optimalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
		Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah
			Penagihan pajak dan retribusi daerah
			Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
			Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
			Verifikasi BPHTB
			Pemeriksaan pajak daerah
			Gebyar Pajak Daerah

Pencapaian sasaran ini tercemin dalam indikator-indikator kinerja dan target kinerja. Target capaian kinerja di tahun ke-5 direncanakan dalam Perubahan Ketiga Renstra BKD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.2
Target Kinerja Sasaran
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LKjIP (AKIP)	85
	Pelaporan Keuangan Daerah yang berkualitas	100
	Persentase Peningkatan PAD	10

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja di butuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegoatan prioritas di Badan Keuangan Daerah tahun 2021. Kebutuhan pendanaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.1
Daftar Kegiatan dan Pagu Anggaran
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	2021			
			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5		6	7
5	URUSAN PENUNJANG					
5.02	KEUANGAN					
5.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi			1.400.400.000	DAU
5.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan surat-menyurat	12	bulan	3.000.000	DAU
5.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik	12	bulan	506.400.000	DAU
5.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	135.000.000	DAU
5.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	bulan	93.000.000	DAU
5.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda	12	bulan	150.000.000	DAU
5.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	50.000.000	DAU
5.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	7.500.000	DAU
5.02.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	umlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	18.000.000	DAU
5.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	2.500.000	DAU
5.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	110.000.000	DAU
5.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	300	orang/ kali	325.000.000	DAU
5.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga			230.000.000	DAU
5.02.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	30.000.000	DAU
5.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	63	unit	130.000.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	2021			
			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5		6	7
5.02.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat	1	unit	-	DAU
5.02.02.056	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	1	unit	-	DAU
5.02.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6	unit	30.000.000	DAU
5.02.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	40.000.000	DAU
5.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			33.500.000	DAU
5.02.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	6	dokumen	10.000.000	DAU
5.02.06.006	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	dokumen	10.000.000	DAU
5.02.06.007	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tersusun	1	dokumen	-	
5.02.06.008	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	12	bulan	3.500.000	DAU
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5	dokumen		
5.02.06.009	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	1	dokumen	10.000.000	DAU
5.02.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Persentase pengaduan			45.721.000	DAU
5.02.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	1	orang/bln	33.471.000	DAU
5.02.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Haktekmas dan Pekan Batik	3	kali	12.250.000	DAU
5.02.36	Program peningkatan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan potensi pendapatan			1.367.000.000	DAU
5.02.36.003	Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	89.000	lembar	70.000.000	DAU
5.02.36.006	Pemutakhiran data PBB	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan;	2.000	berkas	300.000.000	DAU
		Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun;	94	buku		
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021;	1	buku		
		Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	10.000	Objek		
5.02.36.008	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan;	6	kali	110.000.000	DAU
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah;	2	dokumen		
		Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12	laporan		
5.02.36.011	Pengembangan SIM pendapatan daerah	Jumlah Sistem Informasi baru yg diadakan;	2	aplikasi	150.000.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	2021			
			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5		6	7
		Jumlah Sistem Informasi yg dilakukan pemeliharaan	5	aplikasi		
5.02.36.012	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	93.000	lembar	300.000.000	DAU
5.02.36.017	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun;	1	buku	57.000.000	DAU
		Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata	2.500	Objek		DAU
5.02.36.019	Optimalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	jumlah Wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani	2.500	WP/WR	380.000.000	DAU
5.02.37	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan			2.812.000.000	DAU
		Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap				
		Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot				
5.02.37.001	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah buku standar harga yang disusun	2	buku	100.000.000	DAU
5.02.37.002	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2	buku	50.000.000	DAU
5.02.37.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala	1	unit	113.000.000	DAU
5.02.37.004	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	Jumlah Patok batas tanah;	600	patok	1.586.000.000	DAU
		Jumlah Papan Nama Aset;	55	buah		
		Jumlah Pengajuan Sertifikat	32	bidang		
5.02.37.005	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5	kali	58.000.000	DAU
5.02.37.006	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah laporan /data pengelolaan BMD;	79	laporan	625.000.000	DAU
		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan;	35	unit kerja		
		Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	44	OPD		
5.02.37.007	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	100.000.000	DAU
5.02.37.008	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 yang diadakan	65	unit	-	
5.02.37.009	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat	2	unit	-	
5.02.37.010	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	3	unit	150.000.000	DAU
5.02.37.011	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	5	unit	30.000.000	DAU
5.02.38	Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos			1.002.000.000	DAU
		Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu				
5.02.38.001	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun;	4	dokumen	301.000.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	2021			
			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5		6	7
		Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen		
5.02.38.002	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan	4	dokumen	256.000.000	DAU
		Dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan	2	dokumen		
5.02.38.003	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah raperwal santunan kematian yang disusun;	1	reperwal	106.000.000	DAU
		Jumlah dokumen SOP hibah dan bansos yang disusun;	1	dokumen		
		Jumlah laporan realisasi penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial selama satu tahun	12	laporan		
5.02.38.004	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah publikasi/ sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	2	kali	96.000.000	DAU
5.02.38.005	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	66	PD/Unit Kerja	193.000.000	DAU
5.02.38.006	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan;	17	kali	50.000.000	DAU
		Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	12	bulan		
5.02.39	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP			711.000.000	DAU
5.02.39.001	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	14	laporan	100.000.000	DAU
5.02.39.002	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	Jumlah Buku/Perwal Kebijakan Tehnis Pengelolaan Keuangan yang disusun	2	buku	50.000.000	DAU
5.02.39.003	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan Dana Bergulir;	4	unit kerja	151.000.000	DAU
		Jumlah BLUD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah;	17	BLUD		
		Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah	67	OPD		DAU
5.02.39.004	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi;	2	buku	50.000.000	DAU
		Jumlah Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan;	7	laporan		
		Jumlah Laporan LO dan LRA OPD yang disusun	68	laporan		
5.02.39.005	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah publikasi Laporan Keuangan;	1	kali	360.000.000	DAU
		Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun;	2	dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	6	laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	2021		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5		7
		(Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun;			
		Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD yang dilaksanakan	67	unit kerja	
5.02.40	Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi			665.000.000 DAU
		Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak			
5.02.40.001	Penagihan pajak dan retribusi daerah	Surat Tagihan yang Terbayar	75	persen	215.000.000 DAU
5.02.40.002	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi dan Kegiatan Senam Sehat	300	WP/WR	150.000.000 DAU
5.02.40.003	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	50	kali	140.000.000 DAU
5.02.40.004	Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	2.000	SSPD BPHTB	90.000.000 DAU
5.02.40.005	Pemeriksaan pajak daerah	Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	12	Wajib Pajak	70.000.000 DAU
5.02.40.006	Gebyar Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan	13	Wajib Pajak	0
5.02.41	Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD			397.500.000 DAU
		Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D			
5.02.41.001	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen/pedoman pengelolaan keuangan daerah yang disusun	1	dokumen	75.000.000 DAU
5.02.41.002	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12	kali	45.000.000 DAU
5.02.41.003	Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	12	laporan	31.000.000 DAU
5.02.41.004	Fasilitasi pelaporan DAK	Jumlah laporan DAK per bidang yang disusun	30	laporan	35.000.000 DAU
5.02.41.005	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	1	kali	12.000.000 DAU
5.02.41.006	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 Pekalonga	3.100	data SPT Tahunan	20.000.000 DAU
5.02.41.007	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	13	kali	58.000.000 DAU
5.02.41.008	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah Dokumen SPM PD/Unit Kerja yang diteliti dan di cetak menjadi SP2D	67	OPD	87.500.000 DAU
5.02.41.009	Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/ Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	4	kali	34.000.000 DAU

BAB V

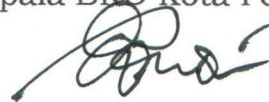
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan, serta dan sebagai panduan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021. Penyusunan Renja 2021 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan ini dapat menjadi sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Kota Pekalongan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 ini masih memerlukan penyempurnaan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Pekalongan, Juli 2020
Kepala BKD Kota Pekalongan



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