



# **RENCANA KERJA**

## **TAHUN 2024**

**BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET**  
**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 Pendapatan Keuangan dan Aset 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, 9 Agustus 2023  
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 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BPKAD Kota Pekalongan .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD .....	39
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....	60
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD .....	61
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	73
4.1 Rencana Kerja .....	73
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah .....	74
BAB V PENUTUP .....	80

# **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 terpisahkan dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

Rencana Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 merupakan Dokumen Rencana dengan wawasan satu tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) harus memperhatikan seluruh perubahan sosial, politik, dan ekonomi serta menjadikan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya sebagai referensi.

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset 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 2024, 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 Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset 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 2021-2026 yaitu di dalam Prioritas Kinerja

Pembangunan Kota Pekalongan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan maupun Renstra Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. 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 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 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 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
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 Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  28. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2021-2026;
  29. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
  30. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 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 Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan 2021-2026. Serta sebagaian acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2024.



## **B. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset 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 2024 berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Tahun 2024;
5. Penetapan Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Keuangan Dearah Kota Pekalongan yang direncanakan dalam pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2024.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan tahun 2023 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 bahasa 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 BPKAD Kota Pekalongan

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset 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 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan adalah sebagaimana pada Tabel dibawah di ini

**Tabel 2.1.1**  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan  
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indek Pengelolaan Keuangan Baik (Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu)	persen	100	100	100
2	Rasio PAD	persen	1,95	2,3	118,01
3	Nilai SAKIP OPD	persen	83	84,95	102,35

Dari tabel tersebut dapat diketahui capaian indikator kinerja utama pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja pada indikator Indek Pengelolaan Keuangan Baik (Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu) sebesar 100%. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Capaian kinerja pada indikator Rasio PAD sebesar 118,01%. Capaian ini melebihi/melampaui target yang ditetapkan.
- Capaian kinerja pada indikator nilai SAKIP OPD sebesar 102,35%. Capaian ini melebihi/melampaui target yang ditetapkan.

Faktor pendukung yang mempengaruhi capaian indikator kinerja utama pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
- Peningkatan SDM melalui Bintek/Pelatihan/Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah
- Pendampingan/Desk dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan termasuk penyusunan laporan aset dan persediaan
- Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025
- Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya)
- Pemberian Stimulus PBB
- Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD
- Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
- Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak
- Pengembangan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan regulasi terbaru
- Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya
- Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah
- Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito
- Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image
- Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan good governance dan clean government
- Melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi SAKIP oleh APIP
- Evaluasi kinerja yang dilakukan setiap triwulan untuk menggali

permasalahan dan mencari solusi terhadap kinerja yang belum tercapai

Untuk melihat capaian kinerja baik secara terperinci tersaji dalam tabel 2.1.2 dibawah ini :

**Tabel 2.1.2**  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra  
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	Persen	7,26	11,91	11,08	8,33	6,13	100%	100%	Tercapai
A	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
1	Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun	Dokumen	1	2	2	2	2	100%	200%	Tercapai
2	Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun	Dokumen	-	2	2	2	2	100%	-	Indikator baru (Sub Kegiatan baru)
3	Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
4	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
5	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
6	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	Dokumen	4	4	4	4	4	100%	100%	Tercapai



No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kota Pekalongan yang disusun									
7	Dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan	Dokumen	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
8	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
9	Jumlah Bahan sidang Raperda dan Raperwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	Dokumen	4	4	4	4	4	100%	100%	Tercapai
10	Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan	Dokumen	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
11	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan	Bulan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
12	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	Kali	16	16	19	16	16	100%	100%	Tercapai
B	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	Persen	100	100	0	100	100	100%	100%	Tercapai
13	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Kali	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	Dokumen	3	3	3	3	3	100%	100%	Tercapai
15	Jumlah OPD yang diterbitkan dan dicairkan dokumen SP2Dnya	OPD	-	80	80	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
16	Jumlah OPD yang SP2D nya di terbitkan dan dicairkan	OPD		-	-	67	67	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
17	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun	Laporan	30	2	2	30	30	100%	100%	Tercapai
18	Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai	Kali	2	4	4	2	2	100%	100%	Tercapai
19	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	Data SPT Tahunan	3120	3120	3130	3300	3165	96%	101%	Tercapai
20	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	Kali	14	14	13	14	14	100%	100%	Tercapai
21	Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
22	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	Kali	3	5	5	3	3	100%	100%	Tercapai

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	Persen	100	100	0	100	100,00	100%	100%	Tercapai
23	Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD	Laporan	68	65	65	68	68	100%	100%	Tercapai
24	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan	Laporan	7	-	-	7	7	100%	100%	Tercapai
25	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	Laporan	13	13	13	13	13	100%	100%	Tercapai
26	Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan	Kali	5	5	7	5	5	100%	100%	Tercapai
27	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun	Laporan	7	7	7	7	7	100%	100%	Tercapai
28	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
29	Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kali	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
30	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	Laporan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
31	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	2	2	1	1	100%	100%	Tercapai

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan	Kali	4	10	10	4	4	100%	100%	Tercapai
33	Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun	Laporan	4	4	4	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
34	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan	Kali	12	4	4	4	4	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
35	Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan dana bergulir	Unit Kerja	-	-	4	4	4	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
36	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yg disusun	Laporan	-	16	16	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
37	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Dana Blud yg disusun	Laporan	-	16	16	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
D	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	Persen	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
38	Jumlah bulan penyediaan dana BTT	Bulan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
II	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap	Persen	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)									
E	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	Persen	100	100	-	100	100	100%	100%	Tercapai
39	Jumlah buku standar harga yang disusun	Buku	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
40	Jumlah buku Analis Standar Biaya yang disusun	Buku		-	-	10	10	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
41	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	Buku	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
42	Jumlah papan nama aset	Buah	55	55	55	50	50	100%	91%	Tidak Tercapai
43	Jumlah patok batas tanah	Patok	600	-	-	-	-	-	-	Tidak Tercapai
44	Jumlah pengajuan sertifikat	Bidang	20	750	750	350	350	100%	1750%	Tercapai
45	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	Jenis	3	3	4	3	3	100%	100%	Tercapai
46	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang direhabilitasi sedang/berat	Unit	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
47	Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
48	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	Unit	3	3	1	3	0	0%	0%	Tercapai

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	Kali	5	5	5	5	5	100%	100%	Tercapai
50	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan	Laporan	79	79	79	79	79	100%	100%	Tercapai
III	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	0,05	0,05	0,06	0,05	0,02	100%	100%	Tercapai
F	Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD	Persen	100	106,7	106,7	100	107,15	107%	107%	Tercapai
51	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	-	1	1	100%	-	Indikator baru (Sub Kegiatan baru)
52	Jumlah kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
53	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun	Dokumen	2	-	-	2	2	100%	100%	Tercapai
54	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	Laporan	12	-	-	12	12	100%	100%	Tercapai
55	Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	Kali	6	-	-	8	8	100%	133%	Tercapai
56	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan	Kali	-	-	-	12	12	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
57	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan	Surat	3060	4000	5486	3400	4202	124%	137%	Tercapai



No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah	Wajib Pajak	8	75	180	80	100	125%	1250%	Tercapai
59	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Kali	50	50	388	160	198	124%	396%	Tercapai
G	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	Persen	5,0	4,5	26,09	5	15	300%	300%	Tercapai
60	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata	Objek	1500	1500	1536	1500	1768	118%	118%	Tercapai
61	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	Objek	1140	1140	1140	1140	1200	105%	105%	Tercapai
62	Jumlah Kajian Proyeksi Potensi Pajak Darah	Dokumen	-	-	-	1	1	100%	-	Indikator baru (Sub Kegiatan baru)
63	Jumlah sistem informasi baru yang diadakan	Aplikasi	-	2	2	1	1	100%	-	Tercapai
64	Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan	Aplikasi	8	8	32	8	8	100%	100%	Tercapai
65	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	Aplikasi	-	-	-	1	1	100%	-	Penambahan indikator
67	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan	Berkas	2000	2000	2859	3000	3791	126%	190%	Tercapai
68	Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun	Buku	94	94	94	94	94	100%	100%	Tercapai
69	Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021	Buku	4	4	4	4	4	100%	100%	Tercapai
70	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	Objek	8000	-	-	6000	6313	105%	79%	Tidak Tercapai

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	Lembar	93000	93000	95019	94000	95130	101%	102%	Tercapai
72	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	Lembar	19000	19000	19596	19000	20110	106%	106%	Tercapai
73	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	Orang/ bulan	1	1	4	1	1	100%	100%	Tercapai
74	Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani	WP/ WR	14400	6000	6142	18000	18360	102%	128%	Tercapai
75	Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi	Berkas	1500	1500	2588	1500	2126	142%	142%	Tercapai
IV	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
H	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
76	Jumlah dokumen renja yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	100%	100%	Tercapai
77	Jumlah dokumen renstra yang disusun	Dokumen	0	1	1	-	-	-	100%	Tercapai
78	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	Dokumen	2	-	-	2	2	100%	100%	Perubahan indikator (indikator baru)
79	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun	Dokumen		4	4	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
80	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	Dokumen	4	4	4	4	4	100%	100%	Tercapai

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	2	2	2	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
82	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
83	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	Dokumen	5	5	5	5	5	100%	100%	Tercapai
84	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Bulan	-	-	-	12	12	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
85	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan )	Dokumen	-	-	-	2	2	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
I	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	-	100	100	100%	100%	Tercapai
86	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
87	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
88	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
V	Persentase ketersediaan layanan administrasi	Persen	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah									
J	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	-	100	100	100%	100%	Tercapai
89	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
90	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Bulan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
91	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit	15	39	47	86	86	100%	573%	Tercapai
92	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
93	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	11	11	11	11	11	100%	100%	Tercapai
94	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
95	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
96	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Orang/kali	200	300	384	300	319	106%	160%	Tercapai
K	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang	Persen	100	100	-	100	100	100%	100%	Tercapai

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan Daerah									
97	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
98	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
99	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
VI	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
L	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
100	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Roda 4 yang diadakan	Unit	-	-	-	2	2	100%	-	Tercapai
101	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 yang diadakan	Unit	-	-	-	2	2	100%	-	Tercapai
102	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4 yang diadakan	Unit	-	-	-	6	6	100%	-	Tercapai
103	Jumlah Sepeda Listrik yang diadakan	Unit	-	-	-	2	2	100%	-	Tercapai
M	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai

No	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	47	47	38	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
105	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bulan	-	-	-	12	12	100%	-	Perubahan indikator (indikator baru)
106	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	1	1	1	1	1	100%	100%	Tercapai
107	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	100%	100%	Tercapai
N	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100%	100%	Tercapai
108	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	Kali	2	-	-	-	-	-	-	Perubahan indikator (indikator lama)
109	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	Kali		-	-	1	1	100%	100%	Perubahan indikator (indikator baru)



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022, 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 Pendapatan Keuangan dan Aset 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 Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	WTP	WTP	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	79,07	79,32	79,57	79,82	88,67	n/a	79,57	79,82	
3	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	-	-	100	100	100	100	100	n/a	100	100	
4	Ratio PAD	-	-	1,95%	1,98%	2,01%	2,05%	2,30	n/a	2,01%	2,05%	
5	Nilai SAKIP OPD	-	-	83,50	84,50	85,50	86,50	84,95	n/a	85,50	86,50	

**Tabel 2.1.2**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	-	v	Persen	8,33	8,08	7,66	7,5	6,13	8,08	7,66	7,5
A	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun	-	-	Dokumen	2	1	1	1	2	1	1	1
2	Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun	-	-	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan	-	-	Kali	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun	-	-	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	-	-	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	-	-	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan	-	-	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	-	-	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Jumlah Bahan sidang Raperda dan Raperwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	-	-	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan	-	-	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
12	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	-	-	Kali	16	16	16	16	16	16	16	16
B	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12
14	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	-	-	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Jumlah OPD yang diterbitkan dan dicairkan dokumen SP2Dnya	-	-	OPD	80	80	80	80	-	-	-	-
16	Jumlah OPD yang SP2D nya di terbitkan dan dicairkan	-	-	OPD	-	-	-	-	67	67	67	67
17	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun	-	-	Laporan	30	30	30	30	30	30	30	30
18	Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai	-	-	Kali	2	2	2	2	2	2	2	2
19	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	-	-	Data SPT Tahunan	3300	3120	3120	3120	3165	3120	3120	3120
20	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	-	-	Kali	14	14	14	14	14	14	14	14
21	Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun	-	-	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	Kali	3	3	3	3	3	3	3	3
C	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal	-	-	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu											
23	Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD	-	-	Laporan	68	68	68	68	68	68	68	68
24	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan	-	-	Laporan	7	7	7	7	7	7	7	7
25	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	-	-	Laporan	13	13	13	13	13	13	13	13
26	Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan	-	-	Kali	5	5	5	5	5	5	5	5
27	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun	-	-	Laporan	7	7	7	7	7	7	7	7
28	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	-	-	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2
29	Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	-	-	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12
31	Jumlah dokumen kebijakan teknis	-	-	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pengelolaan keuangan yang disusun											
32	Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan	-	-	Kali	4	4	4	4	4	4	4	4
33	Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun	-	-	Laporan	4	4	4	4	-	-	-	-
34	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan	-	-	Kali	-	-	-	-	4	4	4	4
35	Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan dana bergulir	-	-	Unit Kerja	-	-	-	-	4	4	4	4
36	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yg disusun	-	-	Laporan	4	4	4	4	-	-	-	-
37	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Dana Blud yg disusun	-	-	Laporan	4	4	4	4	-	-	-	-
D	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
38	Jumlah bulan penyediaan dana BTT	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
II	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar asset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	-	V	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
E	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Aset Tetap dan Persediaan											
39	Jumlah buku standar harga yang disusun	-	-	Buku	2	2	2	2	2	2	2	2
40	Jumlah buku Analisis Standar Biaya yang disusun	-	-	Buku	-	-	-	-	10	-	-	-
41	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	-	-	Buku	2	2	2	2	2	2	2	2
42	Jumlah papan nama aset	-	-	Buah	50	55	55	55	50	55	55	55
43	Jumlah patok batas tanah	-	-	Patok	-	600	600	600	-	-	600	600
44	Jumlah pengajuan sertifikat	-	-	Bidang	350	78	20	20	350	78	20	20
45	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	-	-	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	3
46	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang direhabilitasi sedang/berat	-	-	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	-	-	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2
48	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	-	-	Unit	3	3	3	3	0	3	3	3
49	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	-	-	Kali	5	5	5		5	5	5	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan	-	-	Laporan	79	80	80	80	79	80	80	80
III	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	-	V	Persen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,05
F	Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD	-	-	Persen	100	100	100	100	107,15	100	100	100
51	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	Dokumen	-	-	-	-	1	1	1	1
52	Jumlah kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan	-	-	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1
53	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun	-	-	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2
54	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	-	-	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12
55	Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	-	-	Kali	8	6	6	6	8	6	6	6
56	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan	-	-	Kali	-	-	-	-	12	12	12	12
57	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan	-	-	Surat	3400	3060	3060	3060	4202	3060	3060	3060



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah	-	-	Wajib Pajak	80	8	8	8	100	8	8	8
59	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	-	-	Kali	160	50	50	50	198	50	50	50
G	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	-	-	Persen	5	4,7	4,8	4,9	15	4,7	4,8	4,9
60	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata	-	-	Objek	1500	1500	1500	1500	1768	1500	1500	1500
61	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	-	-	Objek	1140	1140	1140	1140	1200	1140	1140	1140
62	Jumlah Kajian Proyeksi Potensi Pajak Darah	-	-	Dokumen	-	-	-	-	1	1	1	1
63	Jumlah sistem informasi baru yang diadakan	-	-	Aplikasi	1	-	-	-	1	-	-	-
64	Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan	-	-	Aplikasi	8	8	8	8	8	8	8	8
65	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	-	-	Aplikasi	-	-	-	-	1	-	-	-
67	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan	-	-	Berkas	3000	2000	2000	2000	3791	2000	2000	2000
68	Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun	-	-	Buku	94	94	94	94	94	94	94	94
69	Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021	-	-	Buku	4	4	4	4	4	4	4	4
70	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	-	-	Objek	6000	8000	8000	8000	6313	8000	8000	8000

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	-	-	Lembar	94000	93000	93000	93000	95130	93000	93000	93000
72	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	-	-	Lembar	19000	19000	19000	19000	20110	19000	19000	19000
73	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	-	-	Orang/ bulan	1	1	1	1	1	1	1	1
74	Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani	-	-	WP/ WR	18000	14400	14400	14400	18360	14400	14400	14400
75	Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi	-	-	Berkas	1500	1500	1500	1500	2126	1500	1500	1500
IV	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
H	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
76	Jumlah dokumen renja yang disusun	-	-	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2
77	Jumlah dokumen renstra yang disusun	-	-	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1
78	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	2	2	2
79	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun	-	-	Dokumen	4	4	4	4	-	-		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	-	-	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4
81	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	-	-	Dokumen	2	2	2	2	-	-	-	-
82	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	-	-	Bulan	12	12	12	12	-	-	-	-
83	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	-	-	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5
84	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	-	-	Bulan	-	-	-	-	12	12	12	12
85	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan )	-	-	Dokumen	-	-	-	-	2	2	2	2
I	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
86	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
87	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
88	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	-	-	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
V	Persentase ketersediaan layanan administrasi	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah											
J	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
89	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
90	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
91	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	-	Unit	86	15	15	15	86	15	15	15
92	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
93	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	-	-	Bulan	11	11	11	11	11	11	11	11
94	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
95	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	-	-	Orang/kali	300	200	200	200	319	200	200	200
K	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
97	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
98	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
99	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
VI	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
L	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
100	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Roda 4 yang diadakan	-	-	Unit	2	-	-	-	2	-	-	-
101	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 yang diadakan	-	-	Unit	2	-	-	-	2	-	-	-
102	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4 yang diadakan	-	-	Unit	6	-	-	-	6	-	-	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	Jumlah Sepeda Listrik yang diadakan	-	-	Unit	2	-	-	-	2	-	-	-
M	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
104	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	-	-	Unit	47	47	47	47	-	-	-	-
105	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	-	-	Bulan	-	-	-	-	12	12	12	12
106	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	-	-	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
107	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
N	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
108	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	-	-	Kali	-	2	2	2	-	-	-	-
109	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	-	-	Kali	-	-	-	-	1	1	2	2
105	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	-	-	Bulan	-	-	-	-	12	12	12	12

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	-	-	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
107	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	-	-	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12
N	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
108	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	-	-	Kali	-	2	2	2	-	-	-	-
109	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	-	-	Kali	-	-	-	-	1	1	2	2

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD 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 BPKAD Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BPKAD 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 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Reviu 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 2024  
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KEUANGAN					KEUANGAN					
5.02	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah				23.182.915.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah				24.293.276.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.344.890.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.004.494.000	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	18.150.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	17.742.000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen	4.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	3.364.000	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.378.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	11.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 Laporan	12.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Podosugih					Podosugih				
			Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	2 dokumen							
			Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen							
			Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan							
5.02.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	12.591.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	13.379.165.000	
5.02.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12.454.710.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 orang / bulan	13.256.361.000	
5.02.01 .2.02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	135.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	120.600.000	
5.02.01 .2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	2.204.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								SKPD			
5.02.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	9.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	
5.02.01 .2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	1 kali	9.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket	5.000.000	
5.02.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	754.082.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	942.386.000	
5.02.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	7.500.000	
5.02.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	241.082.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	34 paket	359.386.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 unit							
5.02.01 .2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	18.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	18.000.000	
5.02.01	Penyediaan Bahan	Kota	Jumlah bulan	11 bulan	110.000.000	Penyediaan Bahan	Kota	Jumlah paket	11 paket	120.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.2.06.04	Logistik Kantor	Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	penyediaan makanan dan minuman			Logistik Kantor	Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	bahan logistik kantor yang disediakan			
5.02.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	50.000.000	
5.02.01 .2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 Dokumen	2.500.000	
5.02.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	200 orang/kali	325.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	385.000.000	
5.02.01 .2.07						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				735.000.000	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	444.000.000	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	291.000.000	
5.02.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa	100 persen	720.913.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa	100 persen	765.252.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.02.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	3.000.000	
5.02.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	506.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	514.116.000	
5.02.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	211.513.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	248.136.000	
5.02.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	250.285.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	894.949.000	
5.02.01 .2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan	12 bulan	135.285.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	41 Unit	152.426.000	
5.02.01 .2.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Kota Pekalongan,	Jumlah gedung kantor yang	1 unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Kota Pekalongan,	Jumlah gedung kantor dan	1 Unit	700.523.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Bangunan Lainnya	Pekalongan Barat, Podosugih	terpelihara secara rutin/berkala			Bangunan Lainnya	Pekalongan Barat, Podosugih	bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			
5.02.01 .2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	70 Unit	42.000.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				6.083.042.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				5.710.413.000	
5.02.02 .2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen	924.853.600	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen	993.805.000	
5.02.02 .2.01.0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	2 dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	18.750.000	
5.02.02 .2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	16.875.000	
5.02.02 .2.01.0 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun	2 dokumen	62.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	27.260.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan	Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja	2 kali							

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Barat, Podosugih	yang dilaksanakan								
5.02.02 .2.01.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	4 dokumen	628.699.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	789.250.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan	2 dokumen							
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	1 kali							
5.02.02 .2.01.0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Bahan sidang sidang Raperda dan Raperwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	4 dokumen	138.154.600	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	79.450.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	2 dokumen							
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan	1 kali							

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			daerah yang dilaksanakan								
5.02.02 .2.01.0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan	16 kali	26.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	62.220.000	
5.02.02 .2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen	262.900.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen	373.183.000	
5.02.02 .2.02.0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah OPD yang SP2D nya di terbitkan dan dicairkan	67 OPD	87.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	8500 Dokumen	230.000.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	3 dokumen							
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	12 kali							
5.02.02 .2.02.0 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun	30 laporan	23.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,	24 Dokumen	17.250.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Podosugih				Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Podosugih	Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
5.02.02 .2.02.0 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah pelatihan/monitoring transaksi non tunai yang dilaksanakan	2 kali	25.000.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	18.750.000	
5.02.02 .2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Bukti Pematangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji ASN Kota Pekalongan yang disusun	3455 data	70.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	2 Dokumen	50.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	14 kali							
5.02.02 .2.02.1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun	1 dokumen	25.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	18.750.000	
5.02.02 .2.02.1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah sosialisasi penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan	3 kali	32.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	38.433.000	
5.02.02 .2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang	100 persen	395.288.400	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang	100 persen	343.425.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			tepat waktu					tepat waktu			
5.02.02 .2.03.0 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan yang disusun	7 laporan	59.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	36.750.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD yang disusun	68 laporan							
5.02.02 .2.03.0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	13 laporan	8.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	5.625.000	
5.02.02 .2.03.0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun	7 laporan	95.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	89.750.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan	5 kali							
5.02.02	Koordinasi dan	Kota	Jumlah dokumen	2 dokumen	90.000.000	Koordinasi dan	Kota	Jumlah	2 Dokumen	69.250.000	

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.2.03.05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Raperda dan Raperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilaksanakan	1 kali							
5.02.02 .2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	12 laporan	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	6.000.000	
5.02.02 .2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun	1 dokumen	20.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11.250.000	
5.02.02	Pembinaan Akuntansi,	Kota	Jumlah	4 kali	113.288.400	Pembinaan Akuntansi,	Kota	Jumlah Orang	120 Orang	124.800.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.2.03.1 1	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan			Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan	4 kali							
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan dana bergulir	4 unit kerja							
5.02.02 .2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen	4.500.000.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen	4.000.000.000	
5.02.02 .2.04.0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah bulan penyediaan dana BTT	12 bulan	4.500.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	4.000.000.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.194.067.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.120.650.000	
5.02.03 .2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen	1.194.067.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen	1.120.650.000	
5.02.03 .2.01.0	Penyusunan Standar Harga	Kota Pekalongan,	Jumlah buku standar harga	2 buku	55.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kota Pekalongan,	Jumlah Standar Harga yang	2 Dokumen	59.650.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Pekalongan Barat, Podosugih	yang disusun				Pekalongan Barat, Podosugih	Disusun			
5.02.03 .2.01.0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan BMD dan Pemeliharaan BMD yang disusun	2 dokumen	30.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	18.750.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD yang disusun	2 dokumen							
5.02.03 .2.01.0 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah sertifikat yang diajukan	250 bidang	155.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	227.250.000	
5.02.03 .2.01.0 8	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	3 jenis	65.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	96.000.000	
5.02.03 .2.01.1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang direhabilitasi sedang/berat	1 unit	325.480.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	233.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit							
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah lelang garapan tanah eks bengkok yang dilaksanakan	5 kali							
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	3 unit							
5.02.03 .2.01.1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan	80 laporan	563.587.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	81 Laporan	486.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.560.916.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.457.719.000	
5.02.04 .2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BPKAD	100 persen	1.560.916.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BPKAD	100 persen	1.457.719.000	
			Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	4,7 persen				Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	4,7 persen		
5.02.04 .2.01.0 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	1 Dokumen		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	1 Dokumen	3.750.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kebijakan Pajak Daerah yang disusun					Kebijakan Pajak Daerah			
5.02.04 .2.01.0 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah kegiatan Gebyar Pajak Daerah yang dilaksanakan	1 kali	154.344.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	174.500.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang disusun	12 laporan							
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Rakor bidang pendapatan pajak dan retribusi yang dilaksanakan	4 kali							
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah sosialisasi pajak atau retribusi daerah yang dilaksanakan	1 kali							
5.02.04 .2.01.0 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata	1500 objek	30.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	37.500.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	1140 objek							
5.02.04	Pengolahan,	Kota	Jumlah sistem	1 aplikasi	57.202.000	Pengolahan,	Kota	Jumlah Laporan	12 Laporan	91.000.000	



Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.2.01.06	Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	informasi yang baru diadakan			Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan	8 aplikasi							
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	5 aplikasi							
5.02.04 .2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan	2000 berkas	176.550.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8500 Obyek Pajak	122.950.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun	94 buku							
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Buku SK Walikota Klasifikasi NJOP PBB yang disusun	4 buku							
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Data Objek Pajak PBB yang diupdate	11250 objek							
		Kota Pekalongan,	Jumlah hibah yang difasilitasi	1 kegiatan							

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pekalongan Barat, Podosugih									
5.02.04 .2.01.0 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan	94000 lembar	300.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	115000 Dokumen	283.500.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	19000 lembar							
5.02.04 .2.01.0 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah wajib pajak dan wajib retribusi yang dilayani	14400 WP/WR	389.525.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14400 Layanan	367.600.000	
5.02.04 .2.01.1 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah berkas BPHTB yang diteliti dan diverifikasi	2000 berkas	66.114.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2500 Dokumen	35.000.000	
5.02.04 .2.01.1 1	Penagihan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan	3060 surat	227.681.000	Penagihan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3060 Dokumen	216.685.000	
5.02.04 .2.01.1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah monitoring dan evaluasi pajak daerah yang dilaksanakan	160 kali	159.500.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	160 Dokumen	97.484.000	
		Kota Pekalongan, Pekalongan	Jumlah wajib pajak daerah yang diperiksa	80 wajib/pajak							

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Barat, Podosugih									
5.02.04 .2.01.1 5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	27.750.000	

## 2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, terlebih dahulu telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program dan kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Walikota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pada Tahun Anggaran 2024 para pemangku kepentingan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan tidak terdapat usulan program dan kegiatan.

**Tabel 2.5.1**

Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kota Pekalongan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		<b>NIHIL</b>			

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Arah kebijakan RKP Tahun 2024 meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan Daya Saing Usaha
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari ketujuh Prioritas Nasional di atas, yang terkait dengan tugas pokok dan sasaran kinerja BPKAD Kota Pekalongan yaitu Sasaran ke 4 untuk PN 7 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik.

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 BPKAD Kota Pekalongan, ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta BPKAD 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 BPKAD**

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

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BPKAD 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 BPKAD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
2. Pencapaian SDGs

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dikelola Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan pertimbangan dua faktor tersebut diatas antara lain :

<b>A</b>	<b>Program</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>I</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>II</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
3	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>III</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
1	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
<b>IV</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>V</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
1	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
<b>VI</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>VII</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>B</b>	<b>Program</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>
<b>VIII</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>
1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3	Sub Kegiatan	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
6	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
<b>IX</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>
1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah



2	Sub Kegiatan	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
3	Sub Kegiatan	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
4	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5	Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
6	Sub Kegiatan	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
<b>X</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>
1	Sub Kegiatan	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2	Sub Kegiatan	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
3	Sub Kegiatan	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
6	Sub Kegiatan	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
7	Sub Kegiatan	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
<b>XI</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>
1	Sub Kegiatan	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
<b>C</b>	<b>Program</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>
<b>XII</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>

1	Sub Kegiatan	Penyusunan Standar Harga
2	Sub Kegiatan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3	Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah
4	Sub Kegiatan	Penilaian Barang Milik Daerah
5	Sub Kegiatan	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
6	Sub Kegiatan	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
<b>D</b>	<b>Program</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>
<b>XIII</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>
1	Sub Kegiatan	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
2	Sub Kegiatan	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3	Sub Kegiatan	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
4	Sub Kegiatan	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5	Sub Kegiatan	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6	Sub Kegiatan	Penetapan Wajib Pajak Daerah
7	Sub Kegiatan	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
8	Sub Kegiatan	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
9	Sub Kegiatan	Penagihan Pajak Daerah
10	Sub Kegiatan	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
11	Sub Kegiatan	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Secara rekapitulasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mengelola 4 (empat) Program, 13 (dua belas) Kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan.

**Tabel 3.4.1**

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5.02	KEUANGAN				25.028.276.000		23.382.469.000
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.739.494.000		14.446.386.000
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.742.000		25.150.000
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 Dokumen	3.364.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11.700.000
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 Dokumen	2.378.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.250.000
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	11 Laporan	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11.200.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.379.165.000		12.708.216.000
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	53 Orang/bulan	13.256.361.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.570.966.000
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Dokumen	120.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	135.000.000
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	1 Laporan	2.204.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.250.000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000		9.500.000
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.500.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				942.386.000		732.981.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	1 Paket	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.500.000
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	20 Paket	359.386.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	219.981.000
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Paket	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18.000.000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	11 Paket	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.000.000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	24 Dokumen	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.500.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	60 Laporan	385.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	325.000.000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				735.000.000		0
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	1 Unit	444.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	291.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				765.252.000		723.155.000
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.000.000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	514.116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	506.400.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	248.136.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	213.755.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				894.949.000		247.384.000
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	41 Unit	152.426.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	132.384.000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	700.523.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000.000
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	70 Unit	42.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.000.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				5.710.413.000		6.080.990.000
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				993.805.000		924.853.600
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	18.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35.000.000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	16.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35.000.000
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	27.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62.000.000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	789.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	628.699.000
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	79.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	138.154.600
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	62.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	26.000.000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				373.183.000		262.900.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8500 Dokumen	230.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	87.000.000
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	17.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23.000.000
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	18.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70.900.000
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	38.433.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32.000.000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				343.425.000		393.236.400
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	36.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	59.000.000
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	5.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	89.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	95.000.000
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	69.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90.000.000
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000.000
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	11.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang	124.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	111.236.400
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				4.000.000.000		4.500.000.000
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	4.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.500.000.000
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILK DAERAH				1.120.650.000		1.181.351.000
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.120.650.000		1.181.351.000
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	59.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	18.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.000.000
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	227.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	155.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	96.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65.000.000
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	233.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	325.480.000
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 Laporan	486.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	550.871.000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.457.719.000		1.673.742.000
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.457.719.000		1.673.742.000
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	1 Dokumen	3.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000.000
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	174.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	135.882.000
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	37.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.000.000
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	12 Laporan	91.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	58.500.000
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	4 Obyek Pajak	122.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	176.550.000
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	19000 Dokumen	283.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	14400 Layanan	367.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	392.768.000
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2500 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	66.861.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	3060 Dokumen	216.685.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	227.681.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.04.2.01 .13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	50 Dokumen	97.484.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	159.500.000
5.02.04.2.01 .15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	2 Laporan	27.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	51.000.000

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### 4.1. Rencana Kerja

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan menetapkan sasaran di Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang ingin dicapai/diwujudkan sesuai dengan program kerja/rencana kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, yaitu

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah;

Dengan sasaran tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, yaitu:

1. Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu
2. Ratio PAD
3. Nilai SAKIP OPD

Pencapaian sasaran ini tercemin dalam indikator-indikator kinerja dan target kinerja. Target capaian kinerja di tahun 2022 direncanakan dalam Renstra BPKAD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1.1**  
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja  
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja 2024
1	2	3	4	6
Misi 7 RPJMD : Mewujudkan tat kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>				
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	79,57

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja 2024
1	2	3	4	6
3		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	100
			Ratio PAD	2,01%
4		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	84,00

#### 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan prioritas di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024. Kebutuhan pendanaan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2.1**

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	25.028.276.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.739.494.000,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.742.000,00	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.364.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.378.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.379.165.000,00	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.256.361.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.204.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	942.386.000,00	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	359.386.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	385.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	735.000.000,00	
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	444.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	765.252.000,00	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	514.116.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.136.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	894.949.000,00	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.426.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.523.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.710.413.000,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	993.805.000,00	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	18.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	16.875.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	27.260.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	789.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	79.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	62.220.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	373.183.000,00	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	230.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	17.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	18.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	18.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	38.433.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	343.425.000,00	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	36.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	89.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	69.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	11.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	124.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.000.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.120.650.000,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.120.650.000,00	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	59.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	18.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	227.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	96.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	233.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	486.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.457.719.000,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.457.719.000,00	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	174.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	37.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	91.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	122.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	283.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	367.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	216.685.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	97.484.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	27.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 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 Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024. Penyusunan Renja 2024 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 Pendapatan Keuangan dan Aset 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 Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah Kota Pekalongan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini masih memerlukan penyempurnaan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Pekalongan, 9 Agustus 2023

Kepala BPKAD Kota Pekalongan



\* Drs. R DOYO EUDI WIBOWO, MM  
Pemuda Utama Muda  
0831111 198902 1 005