

RENCANA AKSI TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran			Program dan Kegiatan Tahun 2019 (sesuai DPA)									Ket
		Uraian	Satuan	Target 2019	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Target	Satuan	Target Triwulan					
									I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan	Opini BPK terhadap LKD	indeks	WTP	Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	1. Ketersediaan Perda dan Perwal APBD Tepat Waktu 2. Persentase penyaluran hibah dan bansos	1. 100 2. 100	1. Persen 2. Persen	1. 25 2. 25	1. 25 2. 25	1. 25 2. 25	1. 25 2. 25		
					Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD 2. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	1. 2 2. 4	1. Dokumen 2. Dokumen		2		4		
					Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun 2. Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	1. 2 2. 4	1. Dokumen 2. Dokumen			2 4			
					Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	12	Bulan	3	3	3	3		
					Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	2	Kali	1			1		
					Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah asistensi RKA PD/Unit kerja yang dilaksanakan	67	PD/Unit Kerja		67				
					Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	1. Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran	1. 12 2. 6	1. bulan 2. kali	3 3	3 3	3 3	3 3		
					Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	1. Persentase Penerbitan SP2D atas Pengajuan SPM dari OPD 2. Persentase Pencairan SP2D atas Penerbitan SP2D	1. 100 2. 100	1. Persen 2. Persen	1. 25 2. 25	1. 25 2. 25	1. 25 2. 25	1. 25 2. 25		
					Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang disusun	1	Sisdur	1					
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan Pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12	Bulan	3	3	3	3		
					Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR	12	Bulan	3	3	3	3		
					Fasilitasi pelaporan DAK	1. Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK 2. Jumlah laporan DAK per bidang	1. 12 2. 2	1. Bulan 2. laporan /bidang	3	3 1	3	3 1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuangan yang meningkat pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah	300	Orang	80	70	75	75
					Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	3200	Data	3200			
					Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan daftar gajinya	3.000	Orang				3.000
					Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SPJ PD/unit kerja yang diverifikasi dan dicetak	67	PD/Unit Kerja				67
					Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	4	Kali	1	1	1	1
					Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase OPD yang menerapkan pelaporean keuangan berbasis SAP	100	Persen	25	25	25	25
					Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	14	Laporan	3	4	3	4
					Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	Buku Analisa Laporan Keuangan 5 tahun	1	Buku				1
					Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	12	Bulan	3	3	3	3
					Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	1. Laporan LO dan LRA OPD 2. Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan 3. Laporan Keuangan konsolidasi semesteran	1. 69 2. 14 3. 2	1. Lap 2. Lap 3. Buku				69 14
					Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun	2	Dokumen		2		
					Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	1. Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot 2. Persentase OPD yang menyelesaikan laporan aset tetap 3. Persentase OPD yang menyelesaikan laporan persediaan	1. 61,5 2. 100 3. 100	Persen Persen Persen				61.5 25 25
					Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	2	Dokumen			2	
					Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2	Buku		1		1
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala	3	Gedung/unit				3
					Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	1. Jumlah sertifikat tanah 2. Jumlah papan nama aset 3. Jumlah Patok Batas Tanah 4. Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan	1. 30 2. 55 3. 600 4. 900	1. Bidang 2. Bidang 3. Buah 4. Bidang		300 300	55 300 300	30 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Fasilitas operasional lelang tanah eks bengkok Peningkatan manajemen aset/barang daerah Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks bengkok 1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 2. Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 3. Jumlah laporan / data pengelolaan barang milik daerah Jumlah jenis barang milik daerah yang akan dihapus Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi	5 1. 27 2. 36 3. 67 3 1 3	Kali 1. Unit 2. Unit 3. Bh Jenis Unit Unit	5 1 1	3 1 1	27 36 67 1	
2	Meningkatkan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	%	9,87	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Pendapatan	4	Persen			4	
					Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah WP/WR yang terlayani	2500	WP/WR	350	500	825	825
					Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT/ SKPD/SKRD yang dibuat	0	Lembar	2000	2100	2210	2100
					Pemutakhiran data PBB	1. Jumlah objek pajak yang terupdate 2. Jumlah Peta Digital PBB yang terupdate 3. Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2019 4. Jumlah Buku DHKP PBB 2019 5. Jumlah permohonan pelayanan PBB yang terproses dan selesai	1. 32.000 2. 13 3. 4 4. 54 5. 2.000	1. Data 2. Peta 3. Buku 4. Buku 5. Pelayanan	10000 4 54 1000	10000 13 1000	12000 13 1000	
					Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun 2. Jumlah Dokumen perencanaan pendapatan daerah 3. Jumlah Pelaksanaan rakor bidang pendapatan	1. 12 2. 2 3. 6	1. Laporan 2. Dokumen 3. Kali	3 1 2	3 1 1	3 1 2	
					Pengembangan SIM pendapatan daerah	1. Jumlah Sistem Informasi Potensi Pajak dan Restribusi Daerah 2. Jumlah Komputer Anjungan ESPTD 3. Jumlah TappingBox	1. 1 2. 1 3. 1	1. Buah 2. Unit 3. Unit	1 1 1			
					Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	88000	Lembar	88000			
					Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	1. Jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang terdata 2. Jumlah Buku Daftar Objek Pajak	1. 2500 2. 10	1. Objek 2. Buku	500 10	2000 10		
					Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	1. Persentase Pencapaian target Pendapatan Pajak 2. Persentase Pencapaian target Pendapatan Retribusi	1. 100 2. 100	Persen Persen	1. 25 2. 25	1. 25 2. 25	1. 25 2. 25	1. 25 2. 25
					Penagihan pajak dan retribusi daerah	Surat Tagihan yang Terbayar	54	Persen	10	15	15	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi	300	WP/WR	100	200		
					Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	12	bulan	3	3	3	
					Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	2.000	SSPD BPHTB	300	500	500	700
					Pemeriksaan pajak daerah	Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	40	Lembar	10	10	10	10
					Gebyar Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan	15	WP		15		

Pekalongan, Januari 2019
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
DAA PEKALONGAN

