



**RENCANA KERJA (RENJA)
BKD KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2019**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

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

KATA PENGANTAR

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

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

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

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

Pekalongan, Juli 2018

Kepala BKD Kota Pekalongan,



Drs. SUCIONO

Pembina Tk. I

NIP. 19610316 199303 1 004

DAFTAR ISI

COVER.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKD ...	Error! Bookmark not defined.
2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018	7
2.2 Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018 dengan APBD 2018.....	17
BAB III RENCANA PROG DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BKD	Error! Bookmark not defined.
3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan 2018	18
3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2018.....	18
BAB IV PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Disamping itu, RENJA yang disusun ini telah disinkronisasi dengan acuan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan **Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019** adalah sebagai berikut:

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

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya;
 25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang

- Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan Tahun 2004-2013;
26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
 27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
 28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
 29. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 disusun dengan maksud:

- a. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Badan Keuangan daerah Kota Pekalongan;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 adalah untuk memberikan landasan operasional bagi Badan Keuangan Daerah dalam menyusun Rencana kerja Anggaran (RKA) yang pada akhirnya akan menjadi pedoman Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB II

EVALUASI RENJA BKD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan Tahun 2017

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2019 melaksanakan 1 urusan 6 program dengan 65 kegiatan, dengan capaian realisasi target kinerja output kegiatan dan capaian realisasi keuangan tahun 2017 sebagai berikut:

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota 2017						Realisasi Kinerja Tahun 2017	
			RKPD			APBD				
			K	Satuan	Anggaran	K	Satuan	Anggaran	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3002.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelaksanaan surat- menyurat, sumberdaya air dan listrik ,ATK ,cetak dan penggandaan,makan,dan minum,serta rapat koordinasi dan konsultasi	100	persesn	2.072.220.000	100	persen	2.272.220.000	100	2.484.086.457
3.0.02.3.0.02.01.00.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan pelaksanaan surat-menyurat	12	bulan	3.000.000	12	bulan	3.000.000	12	1.718.480
3.0.02.3.0.02.01.00.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	12	bulan	612.520.000	12	bulan	582.520.000	12	600.827.487
3.0.02.3.0.02.01.00.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan	12	bulan	105.200.000	12	bulan	105.200.000	12	99.200.000
3.0.02.3.0.02.01.00.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	bulan	186.000.000	12	bulan	186.000.000	12	168.000.000
3.0.02.3.0.02.01.00.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	bulan	140.000.000	12	bulan	240.000.000	12	189.991.650
3.0.02.3.0.02.01.00.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	85.000.000	12	bulan	85.000.000	12	82.050.000
3.0.02.3.0.02.01.00.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	10.000.000	12	bulan	10.000.000	12	14.563.000
3.0.02.3.0.02.01.00.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	28.000.000	12	bulan	28.000.000	12	22.608.200

3.0.02.3.0.02.01.00.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	2.500.000	12	bulan	2.500.000	12	2.010.000
3.0.02.3.0.02.01.00.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	120.000.000	11	bulan	145.000.000	11	134.949.200
3.0.02.3.0.02.01.00.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi	12	bulan	715.000.000	12	bulan	1.043.425.000	12	967.708.440
3.0.02.3.0.02.01.00.01.021	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	Jumlah bulan terlaksananya penyediaan barang dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan		bulan	xxxxxxxxxxxxxx	12	bulan	195.000.000	12	200.460.000
3002.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, penggandaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100	persen	4.614.640.000	100	persen	5.242.000.000	100	6.304.393.905
3.0.02.3.0.02.01.00.02.003	Pembangunan gedung kantor	Jumlah tempat parkir kendaraan roda 4 yang dibangun	1	unit	200.000.000	1	unit	200.000.000	1	192.510.400
3.0.02.3.0.02.01.00.02.005	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan	2	unit	700.000.000	12	unit	2.960.000.000	12	4.240.522.000
3.0.02.3.0.02.01.00.02.011	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2	Jumlah kendaraan dinas roda 2	15	unit	276.000.000	25	unit	465.000.000	27	461.991.000
3.0.02.3.0.02.01.00.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	1	gedung	250.000.000	1	gedung	100.000.000	1	58.899.008

3.0.02.3.0.02.01.00.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor terpelihara	50	unit	150.000.000	55	unit	150.000.000	50	118.973.959
3.0.02.3.0.02.01.00.02.035	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga	Jumlah sarpras olahraga yang dipelihara (GOR, Stadion Kraton, Lapangan tenis Jetayu dan PDAM)	4	sarpras OR	95.000.000					
3.0.02.3.0.02.01.00.02.041	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara		gedung		1	gedung		1	195.880.000
3.0.02.3.0.02.01.00.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	1	gedung	114.640.000	1	gedung	215.000.000	1	205.616.900
3.0.02.3.0.02.01.00.02.043	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	10	unit	30.000.000	10	unit	30.000.000	0	0,00
3.0.02.3.0.02.01.00.02.055	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung aset yang dapat dimanfaatkan (GOW, Gazebo mataram, Gedug PKK)	3	unit	100.000.000	3	unit	75.000.000	3	66.024.000
		Jumlah aset -aset daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan (eks dipenda, eks deppen , lapangan 2)	4	unit		4	unit		4	
3.0.02.3.0.02.01.00.02.056	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lain yang terpelihara(kantor eks BKKBN Bina Griya & Kantor BP4 Pekalongan	2	unit	634.000.000	2	unit	634.000.000	2	163.350.000
3.0.02.3.0.02.01.00.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	84	buah	128.000.000	135	buah	338.000.000	116	507.710.638
		Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	5	buah		45	buah		27	
3.0.02.3.0.02.01.00.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	9	jenis	50.000.000	12	bulan	75.000.000	12	92.916.000

3.0.02.3.0.02.01.00.02.062	Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga	Jumlah sarana prasarana olah raga yang direhab	2	unit	1.903.000.000					
3002.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Presentase ketersediaan capain laporan kerja	100	persen	102.500.000	100	persen	102.500.000	100	126.343.950
3.0.02.3.0.02.01.00.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi penyerapan anggaran belanja	4	kali	75.000.000	4	kali	75.000.000	4	110.540.000
3.0.02.3.0.02.01.00.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	Jumlah dokumen perencanaan kerja TA 2017 dan pelaporan evaluasi kegiatan TA 2017	5	dokumen	10.000.000	5	dokumen	10.000.000	5	7.150.650
3.0.02.3.0.02.01.00.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan perubahan) SAKIP(IKU,TAPKIN,dan LKJIP) dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun	6	dokumen	10.000.000	5	dokumen	10.000.000	6	8.653.300
3.0.02.3.0.02.01.00.06.020	Penyusunan Revisi Renstra SKPD	Dokumen renstra perubahan	1	dokumen	7.500.000	1	dokumen	7.500.000	1	-
3002.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Presentase pengaduan	100	persen	37.300.000	100	persen	37.300.000	100	34.766.460
3.0.02.3.0.02.01.00.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD walokota	1	Orang	24.300.000	12	bulan	24.300.000	12	23.466.460
3.0.02.3.0.02.01.00.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam pameran hakteknas dan karnaval batik	2	Kegiatan	13.000.000	2	kali	13.000.000	2	11.300.000
		Terlaksananya pameran inovatif dan peragaan busana batik		persen		100	persen		100	

3002.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu	6	dokumen	3.281.000.000	6	dokumen	3.680.000.000	6	3.366.699.750
		Persentase PD Termonitor dalam pelaporan keuangan	100	persen		100	persen		100	
		Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester	100	persen		100	persen		100	
3.0.02.3.0.02.01.00.17.001	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah dokumen ASB yang dibuat untuk penetapan biaya dan pengalokasian anggaran pada setiap ungu kerja secara efisien dan efektif agar dapat dijadikan ajuan atas program / kegiatan yang sama	1	dokumen	200.000.000	1	dokumen	200.000.000	1	180.642.400
3.0.02.3.0.02.01.00.17.002	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku standar harga	2	dokumen	100.000.000	2	dokumen	100.000.000	2	92.370.000
3.0.02.3.0.02.01.00.17.004	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	2	sisdur	50.000.000	2	sisdur	50.000.000	2	55.308.300
3.0.02.3.0.02.01.00.17.006	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2017	100	buku	300.000.000			300.000.000		287.276.310
		Tersedianya Buku Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2017	2	buku						
3.0.02.3.0.02.01.00.17.008	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2017	100	buku	240.000.000	4	buku	240.000.000	4	229.597.735
		Tersedianya Buku Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2017	2							

3.0.02.3.0.02.01.00.17.014	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang meningkat pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah	200	orang	50.000.000	200	orang	50.000.000	292	48.701.680
3.0.02.3.0.02.01.00.17.016	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah SKPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	62	SKPD	700.000.000	32	SKPD	700.000.000	32	660.083.500
		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan		pumsun		35	pumsun		35	
		Jumlah pendampingan pengembangan aplikasi SIMBADA dan SIMSEDIA	2	pumsun		2	pumsun		2	
		Jumlah laporan / data pengelolaan barang milik daerah	62	laporan		67	pumsun		67	
3.0.02.3.0.02.01.00.17.018	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung,kendaraan , peralatan /perlengkapan kantor)	3	jenis	150.000.000	3	jenis	150.000.000	3	56.496.000
3.0.02.3.0.02.01.00.17.022	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	12	bulan	200.000.000	12	bulan	200.000.000	12	391.982.750
3.0.02.3.0.02.01.00.17.023	Fasilitasi Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah penyediaa fasilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	12	bulan	115.000.000	12	bulan	115.000.000	12	108.951.220
3.0.02.3.0.02.01.00.17.024	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SKPD /unit kerja yang diverifikasi dan dicetak	63	SKPD	225.000.000	63	SKPD	225.000.000	63	211.989.000
3.0.02.3.0.02.01.00.17.031	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2	buku	48.000.000	2	buku	48.000.000	2	45.150.000
3.0.02.3.0.02.01.00.17.036	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12	bulan	85.000.000	12	bulan	85.000.000	12	81.740.700

3.0.02.3.0.02.01.00.17.043	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	2	kali	110.000.000	2	kali	110.000.000	2	107.993.585
3.0.02.3.0.02.01.00.17.047	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah asistensi RKA SKPD yang dilaksanakan	63	SKPD	175.000.000	63	SKPD	175.000.000	63	171.658.700
3.0.02.3.0.02.01.00.17.051	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	Jumlah entri bukti potongan PPh 21 gaji PNS Kota pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS pemkot pekalongan	4.200	data	20.000.000	4.200	data	20.000.000	4.042	13.863.400
3.0.02.3.0.02.01.00.17.069	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	12	bulan	50.000.000	12	bulan	50.000.000	12	47.304.600
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran	5	Kali						
3.0.02.3.0.02.01.00.17.076	Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial	Jumlah perumahan yang diidentifikasi dan diinventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosialnya	5	Perumahan	84.000.000					
3.0.02.3.0.02.01.00.17.077	Penyusunan Raperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD & Raperwal ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perda dan perwal LKD yang disusun	2	buku	350.000.000	2	buku	350.000.000	2	343.712.110
3.0.02.3.0.02.01.00.17.078	Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR	12	bulan	32.000.000	12	bulan	32.000.000	12	55.529.700
3.0.02.3.0.02.01.00.17.079	Fasilitasi Peningkatan Status Hukum atas tanah	Jumlah sertifikat tanah		bidang		40	bidang	285.000.000	18	176.348.060
		Jumlah papan nama aset		pumsun		40	pumsun		49	

		Jumlah inventarisasi milik pemerintah kota pekalongan		pumsun		900	pumsun		870	
		Jumlah publikasi pemanfaatan aset pemkot		pumsun		5	pumsun		0	
3002.36	Program peningkatan pendapatan daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (Milyar)	175,56	Milyar)	2.293.000.000	175,56	Milyar)	2.487.700.000	190,97	2.523.143.000
3.0.02.3.0.02.01.00.36.001	Fasiltasi Operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok		kali		5	kali	54.700.000	5	61.977.000
3.0.02.3.0.02.01.00.36.002	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang terdata	20.000	WR	200.000.000	20000	WR	200.000.000	20.000	192.705.000
3.0.02.3.0.02.01.00.36.003	Penetapan Pajak dan Retribusi daerah	Jumlah ketetapan retribusi pajak daerah yang dibuat	2.000	ketetapan	80.000.000	2.000	ketetapan	80.000.000	98.162	104.690.000
3.0.02.3.0.02.01.00.36.004	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah surat penagihan pajak yang diterbitkan	350	surat	85.000.000	2.000	surat	505.000.000	2400	475.058.000
3.0.02.3.0.02.01.00.36.005	Pengembangan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang mendapat sosialisasi	300	WP	173.000.000	300	WP	123.000.000	300	135.105.000
3.0.02.3.0.02.01.00.36.006	Pemutakhiran Data PBB	Jumlah objek PBB yang dimutakhirkan datanya	6.000	pajak	300.000.000	6.000	pajak	645.000.000	18.633	637.260.000
		Jumlah kelurahan yang di mutakhirkan database PBB nya	27	pumsun		27	pumsun		27	
		Jumlah data potensi PBB	83.000	pumsun		83.000	pumsun		49	
		Jumlah SK klarifikasi NJOP PBB	1	pumsun		1	pumsun		1	
3.0.02.3.0.02.01.00.36.007	Gebyar Pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan	1	WP	200.000.000	12	WP		15	44.800.000
3.0.02.3.0.02.01.00.36.008	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah	12	laporan	90.000.000	12	laporan	90.000.000	12	95.939.000
		Dokumen perencanaan dan perubahan pendapatan daerah	3	pokson		3	pokson		3	
		Pelaksanaan rekorbid pendapatan	6	pelsen		6	pelsen		6	

3.0.02.3.0.02.01.00.36.009	Penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB)	Pelaksanaan Penagihan PBB P2	12	Bulan	350.000.000					
		Pelaksanaan Gebyar PBB dan penilaian Kelurahan yang berprestasi	1	kali						
3.0.02.3.0.02.01.00.36.010	Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	2.000	lembar	100.000.000	2.000	lembar	100.000.000	1884	98.357.000
		Jumlah Buku Database BPHTB yang disusun	1							
3.0.02.3.0.02.01.00.36.011	Pengembangan SIM pendapatan daerah	Aplikasi sistem pembayaran host to host PBB dan BPHTB		aplikasi	100.000.000	1	aplikasi	100.000.000	1	94.380.000
		Aplikasi sistem pendapatan daerah versi 2017		pplsnp		1	pplsnp		1	
3.0.02.3.0.02.01.00.36.012	Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan dikirim kewajiban pajak	83.000	lembar	250.000.000	83.000	lembar	225.000.000	86.321	247.740.000
3.0.02.3.0.02.01.00.36.013	Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Restribusi Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	36	kali	185.000.000	36	kali	185.000.000	36	180.705.000
3.0.02.3.0.02.01.00.36.014	Penyusunan peta digital obyek pajak dan retribusi daerah	Peta digital obyek pajak dan retribusi daerah	1	peta	50.000.000	1	peta	50.000.000	1	46.272.000
3.0.02.3.0.02.01.00.36.016	Pemeriksaan pajak daerah	Jumlah WP diperiksa		WP	130.000.000	34	WP	130.000.000	37	108.155.000
								13.623.720.000		14.839.433.522

2.2 Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja BKD Kota Pekalongan Tahun 2017 dengan APBD 2017

Berdasarkan hasil evaluasi Renja BKD Kota Pekalongan 2017 terhadap pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

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

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

Untuk jumlah program dalam Renja BKD Kota Pekalongan dan APBD 2017 sudah sama yaitu sejumlah 6 program. Tetapi terdapat perbedaan jumlah kegiatan di Renja BKD Kota Pekalongan dengan jumlah kegiatan yang terdapat di APBD 2017. Jumlah kegiatan yang terdapat dalam APBD 2018 namun tidak terdapat dalam Renja BKD Kota Pekalongan 2018 sebanyak 3 kegiatan yaitu

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

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BKD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

3.1 Rekapitulasi Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan 2019

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

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

Tabel 3.1

Rekapitulasi Kegiatan pada RenjaPerubahan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018

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

3.2 Target Kinerja Tahun 2019

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

No	Kegiatan	RENJA 2019	APBD 2018	+/-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	514.200.000,00	513.000.000,00	0,00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00

No	Kegiatan	RENJA 2019	APBD 2018	+/-
5	Penyediaan alat tulis kantor	190.000.000,00	210.000.000,00	0,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	82.300.000,00	82.300.000,00	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	20.000.000,00	13.000.000,00	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
8	Penyediaan makanan dan minuman	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	650.000.000,00	650.000.000,00	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	175.000.000,00	170.000.000,00	0,00
10	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	906.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00
11	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2	941.956.000,00	364.500.000,00	0,00
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000,00	300.000.000,00	0,00
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.000.000,00	151.000.000,00	0,00
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150.000.000,00	385.000.000,00	
	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	30.000.000,00	20.000.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	100.000.000,00	217.850.000,00	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	135.000.000,00	135.000.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		100.000.000,00	
	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	

No	Kegiatan	RENJA 2019	APBD 2018	+/-
	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	29.907.000,00	26.007.000,00	
	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	20.000.000,00	20.000.000,00	
	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	290.000.000,00	290.000.000,00	
	Penetapan pajak dan retribusi daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	
	Pemutakhiran data PBB	950.000.000,00	850.000.000,00	
	Penyusunan standar satuan harga	100.000.000,00	100.000.000,00	
	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah		65.000.000,00	
	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	358.000.000,00	300.000.000,00	
	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	240.000.000,00	240.000.000,00	
	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah		50.000.000,00	
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	620.000.000,00	640.000.000,00	
	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	
	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah		120.000.000,00	
	Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	160.000.000,00	160.000.000,00	
	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD		234.000.000,00	
	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah		50.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah		75.000.000,00	
	Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah		105.000.000,00	
	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	
	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS		20.000.000,00	

No	Kegiatan	RENJA 2019	APBD 2018	+/-
	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	100.000.000,00	100.000.000,00	
	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	350.000.000,00	350.000.000,00	
	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	75.000.000,00	75.000.000,00	
	Fasilitasi MP TP-TGR		41.000.000,00	
	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	315.000.000,00	315.000.000,00	
	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji		70.000.000,00	
	Fasilitasi pelaporan DAK		65.000.000,00	
	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	
	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi		75.000.000,00	
	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	
	Pendampingan transaksi non tunai		100.000.000,00	
	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	70.000.000,00	80.000.000,00	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		290.000.000,00	
	Penetapan pajak dan retribusi daerah		80.000.000,00	
	Penagihan pajak dan retribusi daerah	230.000.000,00	230.000.000,00	
	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	246.000.000,00	246.000.000,00	
	Pemutakhiran data PBB		850.000.000,00	
	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	133.000.000,00	133.800.000,00	
	Verifikasi BPHTB	85.000.000,00	85.000.000,00	
	Pengembangan SIM pendapatan daerah	150.000.000,00	150.900.000,00	

No	Kegiatan	RENJA 2019	APBD 2018	+/-
	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	310.000.000,00	310.000.000,00	
	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	210.000.000,00	270.000.000,00	
	Pemeriksaan pajak daerah	145.000.000,00	150.000.000,00	
	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	
	Gebyar Pajak Daerah	78.000.000,00		
	Fasilitasi MP TP-TGR	41.000.000,00	41.000.000,00	
	Fasilitasi pelaporan DAK	56.650.000,00	65.000.000,00	
	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	
	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	70.000.000,00	70.000.000,00	
	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	234.000.000,00	234.000.000,00	
	Pendampingan transaksi non tunai	100.000.000,00	100.000.000,00	
	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	

Tabel 3.4
Rencana Kerja 2019

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Renja 2019		
			K	Satuan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
3002	KEUANGAN				11.404.513.000,00
3002.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.975.000.000,00
3002.300201.00.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan pelaksanaan surat- menyurat	12	Bulan	3.000.000,00
3002.300201.00.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	514.200.000,00
3002.300201.00.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Bulan	103.000.000,00
3002.300201.00.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan jaga kantor	12	Bulan	105.000.000,00
3002.300201.00.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	Bulan	190.000.000,00
3002.300201.00.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	82.300.000,00
3002.300201.00.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	10.000.000,00
3002.300201.00.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	Bulan	20.000.000,00
3002.300201.00.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah	12	Bulan	2.500.000,00
3002.300201.00.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	Bulan	120.000.000,00
3002.300201.00.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	250	Kali	650.000.000,00
3002.300201.00.01.021	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	Jumlah bulan terlaksananya penyediaan barang dan penggandaan adinistrasi pengelolaan pendapatan	12	Bulan	175.000.000,00
3002.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				565.000.000,00
3002.300201.00.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	60.000.000,00
3002.300201.00.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	53	unit	150.000.000,00
3002.300201.00.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	1	unit/lokasi /gedung	150.000.000,00
3002.300201.00.02.043	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	2	unit	20.000.000,00
3002.300201.00.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	29	unit	135.000.000,00
3002.300201.00.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	50.000.000,00
3002.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				30.000.000,00
3002.300201.00.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	6	dokumen	10.000.000,00

3002.300201.00.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun	6	dokumen	10.000.000,00
3002.300201.00.06.007	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil bidang keuangan yang disusun	1	dokumen	10.000.000,00
3002.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)				49.907.000,00
3002.300201.00.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	12	orang/ bulan	29.907.000,00
3002.300201.00.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Haktekna, KIP dan Karnaval Batik	3	kali	20.000.000,00
3002.36	Program peningkatan pendapatan daerah				1.973.000.000,00
3002.300201.00.36.002	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah WP/ WR yang terlayani	2.500	WP/WR	290.000.000,00
3002.300201.00.36.003	Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	8.410	lembar	80.000.000,00
3002.300201.00.36.006	Pemutakhiran data PBB	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	32.000	data	950.000.000,00
		Jumlah Peta Digital PBB yang terupdate	13	peta	
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2019	4	buku	
		Jumlah Buku DHKP PBB 2019	54	buku	
		Jumlah Permohonan Pelayanan PBB yang terproses dan selesai	2.000	pelayanan	
3002.300201.00.36.008	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12	laporan	133.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	2	buku	
		Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	6	kali	
3002.300201.00.36.011	Pengembangan SIM pendapatan daerah	Jumlah Sistem Informasi Potensi Pajak dan Restribusi Daerah	1	buah	150.000.000,00
		Jumlah Komputer Anjungan ESPTD	2	unit	
		Jumlah TappingBox	4	unit	
3002.300201.00.36.012	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	88.000	lembar	310.000.000,00
3002.300201.00.36.017	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang Terdata	2.500	objek	60.000.000,00
		Jumlah Buku Daftar Objek Pajak	10	buku	
3002.37	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah				3.307.956.000,00
3002.300201.00.37.001	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	2	dokumen	100.000.000,00
3002.300201.00.37.002	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2	buku	50.000.000,00
3002.300201.00.37.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin / berkala	3	gedung/ unit	75.000.000,00
3002.300201.00.37.004	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	Jumlah sertifikat tanah	30	bidang	315.000.000,00
		Jumlah Papan Nama Aset	55	bidang	
		Jumlah Patok batas tanah	600	Buah	
		Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan	900	bidang	
3002.300201.00.37.005	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5	kali	70.000.000,00
3002.300201.00.37.006	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	27	unit	620.000.000,00
		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	36	unit	
		Jumlah laporan /data pengelolaan BMD	67	buah	

3002.300201.00.37.007	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	100.000.000,00
3002.300201.00.37.008	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	3	unit	906.000.000,00
3002.300201.00.37.009	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 yang diadakan	50	unit	941.956.000,00
3002.300201.00.37.010	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat	1	unit	100.000.000,00
3002.300201.00.37.011	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	Jumlah mobil jabatan yang direhab	3	unit	30.000.000,00
3002.38	Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos				1.088.000.000,00
3002.300201.00.38.001	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD	2	dokumen	358.000.000,00
		Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	4	dokumen	
3002.300201.00.38.002	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen	240.000.000,00
		Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	4	dokumen	
3002.300201.00.38.003	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	12	bulan	160.000.000,00
3002.300201.00.38.004	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	2	kali	105.000.000,00
3002.300201.00.38.005	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	67	PD/Unit Kerja	175.000.000,00
3002.300201.00.38.006	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	12	bulan	50.000.000,00
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran	6	kali	
3002.39	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan				710.000.000,00
3002.300201.00.39.001	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun	14	laporan	100.000.000,00
3002.300201.00.39.002	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun	1	Buku	65.000.000,00
3002.300201.00.39.003	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel	12	bulan	120.000.000,00
3002.300201.00.39.004	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	Laporan LO dan LRA OPD	69	laporan	75.000.000,00
		Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan	14	laporan	
		Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran	2	Buku	
3002.300201.00.39.005	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun	2	dokumen	350.000.000,00
3002.40	Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah				994.000.000,00
3002.300201.00.40.001	Penagihan pajak dan retribusi daerah	Persentase Surat Tagihan yang Terbayar	54	Persen	230.000.000,00
3002.300201.00.40.002	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi	300	WP/WR	246.000.000,00

3002.300201.00.40.003	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	12	bulan	210.000.000,00
3002.300201.00.40.004	Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	2.000	SSPD BPHTB	85.000.000,00
3002.300201.00.40.005	Pemeriksaan pajak daerah	Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	40	Lembar	145.000.000,00
3002.300201.00.40.006	Gebyar Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan	15	wp	78.000.000,00
3002.41	Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah				711.650.000,00
3002.300201.00.41.001	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang disusun	1	sisdur	65.000.000,00
3002.300201.00.41.002	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12	bulan	75.000.000,00
3002.300201.00.41.003	Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR	12	bulan	41.000.000,00
3002.300201.00.41.004	Fasilitasi pelaporan DAK	Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK	12	bulan	56.650.000,00
		Jumlah laporan DAK per bidang	2	laporan/bidang	
3002.300201.00.41.005	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuangan yang meningkat pengetahuanya tentang pengelolaan keuangan daerah	300	orang	50.000.000,00
3002.300201.00.41.006	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	3.200	data	20.000.000,00
3002.300201.00.41.007	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan daftar gajinya	3.000	orang	70.000.000,00
3002.300201.00.41.008	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	67	PD/Unit Kerja	234.000.000,00
3002.300201.00.41.009	Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon /Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	4	kali	100.000.000,00
					11.404.513.000,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan, serta dan sebagai panduan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019. Penyusunan Renja 2019 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan ini dapat menjadi sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah Kota Pekalongan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 ini masih memerlukan penyempurnaan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Pekalongan, Juli 2018

Kepala BKD Kota Pekalongan,



Drs. SUCIONO

Pembina Tk. I

NIP. 19610316 199303 1 004

