

RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2019

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya kelancaran Tugas	persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan administrasi perkantoran selama 5 tahun.	12 bulan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	Tribulan I - IV 12 Bulan	Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan Internet
					Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah polis asuransi untuk gedung, rumah dinas, pasar dan kendaraan dinas/operasional	unit	Tribulan III - IV 218 unit	Pembayaran Kontrak Polis Asuransi
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang telah disyahkan	unit	Tribulan I - IV 51	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan dalam rangka terlaksananya tertib administrasi	orang	Tribulan I - IV 30 Orang	Pembayaran Upah Bulanan, Pengguna Anggaran, PPK-OPD, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, PengurusBarang dan Penyimpan Barang

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan.	Bulan	Tribulan I - IV 12 Bulan	Pemeliharaan Hardware dan Software Sistem pendapatan, Komputer, Printer dan Jaringan
					Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan ATK.	Bulan	Tribulan I - IV 12 Bulan	Pembelian Alat Tulis Kantor
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	Tribulan I - IV 12 Bulan	Cetak Blangko Keperluan kantor dan Fotocopi
					Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	Tribulan I - IV 12 Bulan	Pembelian Peralatan Listrik dan Lampu
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan peralatan rumah tangga.	Bulan	Tribulan I - IV 12 Bulan	Pembelian Peralatan Kebersihan dan Peralatan rumah Tangga
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan makanan dan minuman.	Bulan	Tribulan I - IV 12 Bulan	Penyediaan Makan dan minum Pegawai dan Tamu

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Bulan	Tribulan I - IV 12 Bulan	Koordinasi dan Rapat rapat luar daerah
					Penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi	Jumlah tenaga teknis/administrasi untuk membantu ketertiban kantor.	orang	Tribulan I - IV 3 Orang	Pembayaran Gaji PTT
					Penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya	Jumlah tenaga outsorsing untuk membantu kebersihan kantor.	orang	Tribulan I - IV 8 Orang	Pembayaran Jasa Pihak Ketiga untuk Pembayaran Outsorsing
	Terwujudnya peningkatan pelayanan	Persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarpras pendukung capaian kinerja selama 5 tahun.	12 bulan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia.	unit	Tribulan I - II 16 Unit	Pembelian Kendaraan Bermotor Roda 2 melalui E-catalog
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara dalam satu tahun.	unit	Tribulan I - II 1 Unit	Pengecatan Tembok Gedung, Pengecatan Tembok Pagar, Pengecatan Pagar Besi, Penataan Ruang BPKD dan Penataan Tempat Parkir

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara dalam satu tahun.	unit	Tribulan I - IV 1 Unit	Pembelian BBM, Servis, Penggantian Suku Cadang
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dalam satu tahun.	unit	Tribulan I - IV 8 Unit	Pembelian BBM, Servis, Penggantian Suku Cadang
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dalam satu tahun.	unit	Tribulan I - IV 39 Unit	Pembelian Bahan Bakar, Srvs Genset, Servis Mesin Tik, Servis Vacum Cleaner, Servis AC, Servis Telepon, Servis Sounsystem
					Pemeliharaan rutin/berkala Eks kantor dan rumah dinas	Jumlah eks kantor dan rumah dinas yang terpelihara dalam satu tahun.	unit	Tribulan I - IV 4 Unit	Pemeliharaan Eks Setda, GPU Kedungwuni, GPU Kajen, dan Wisma GPU
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	Tribulan I 236 unit	Pembelian Printer Laptop, komputer PC, Scaner , UPS, Terminal Device Monitoring , Meteran Digital, Sound System, Kursi , Kasur, Filing Cabinet dan AC

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya aparat BPKD yang profesional.	Presentase bulan yang terpenuhi dalam rangka pengiriman ASN untuk diklat Bintek koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian kinerja selama lima tahun.	12 bulan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
					Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang berkompeten di bidangnya.	Bulan	Tribulan I - IV 12 Bulan	Pengiriman Peserta Diklat sesuai dengan undangan
					Bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik.	orang	Tribulan I 107 Orang	Pelaksanaan Bimtek Penatausahaan dilaksanakan pada tribulan IV
	Terwujudnya target dan peningkatan PAD	Persentase peningkatan PAD terhadap target	triwulan I-IV	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
					Penyusunan raperda tentang APBD	Jumlah Raperda tentang APBD yang tersusun.	dokumen	Tribulan IV 1 dokumen	Pembentukan Tim TAPD dan Penyusunan APBD

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyusunan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang tersusun.	dokumen	Tribulan IV 1 dokumen	Penyusunan Peraturan KDH Tentang APBD
					Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang perubahan APBD yang tersusun	dokumen	Tribulan IV 1 dokumen	Pembentukan Tim TAPD dan Penyusunan Perubahan APBD
					Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun.	dokumen	Tribulan IV 1 dokumen	Penyusunan Peraturan KDH Tentang Perubahan APBD
					Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	dokumen	Tribulan II - III 1 dokumen	Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, Evaluasi Gubernur
					Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	dokumen	Tribulan II - III 1 dokumen	Pembuatan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
					Administrasi Pengendalian Anggaran	Jumlah dokumen Pengendalian dan otoritas anggaran yang tercetak.	dokumen	Tribulan I - IV 10 dokumen	Penghimpunan DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan Buku Perbub mendahului Perubahan
					Intensifikasi pajak bumi dan bangunan	Jumlah obyek pajak PBB yang tertagih	obyek pajak	Tribulan I - IV 405.000 Obyek Pajak	Penagihan Pajak Daerah di 19 Kecamatan

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer	Jumlah Laporan Harian Kondisi Kas Daerah dan Pelaporan Pencairan Penggunaan Dana Transfer.	dokumen	Tribulan I - IV 15 dokumen	Pembuatan BKU, Laporan DAU dan DAK
					Penyediaan sarana pendukung administrasi PBB dan pendampingan aplikasi PBB.	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi pelayanan PBB	Bulan	Tribulan I - IV 12 Bulan	Pengadaan Tenaga Admistrasi PBB, dan Cetak SPPT dan Blangko DHKP
					Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi perbendaharaan	Jumlah Bulan tersedianya sarana pendukung administrasi perbendaharaan	Bulan	Tribulan I - IV 12 Bulan	Pengadaan Blangko SP2D dan ATK
					Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji	Jumlah Kertas Gaji yang tersedia dan data gaji yang ter update	rim	Tribulan I - IV 140 rim	Pengadaan dan Cetak Blangko Gaji
					Bintek Pentausahaan Keuangan Daerah	Jumlah SDM yang terlatih dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	orang	Tribulan I 107	Pelaksanaan Bimtek Penatausaaan untuk 47 OPD dan 1 SKPKD
					Updating database dan cetak masal PBB	Jumlah database terupdate dan SPPT PBB	obyek pajak	Tribulan I - IV 455.019 obyek pajak	Updating dan Cetak SPOP dan LSPOP

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemuktahiran database pajak daerah	Jumlah database pajak daerah terupdate	obyek pajak	Tribulan I - IV 43290 obyek pajak	Penilaian Kembali PBB, dan Sosialisasi tentang pajak Daerah
					Optimalisasi pendapatan daerah	Jumlah pajak daerah yang tertagih	juta rupiah	Tribulan I - IV Rp.64.087.779.500.00,-	Penagihan , Orentasi, Koordinasi dan Konsultasi
					Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Bulan	Tribulan III 12	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengeloaan Keuangan Daerah
					Distribusi penyampaian SPPT PBB dan sosialisasi pajak daerah	Jumlah kepala desa/kelurahan yang mengikuti sosialisasi pemungutan PBB	Desa/kelurahan	Tribulan I 285 Desa/Kelurahan	Pembagian SPPT PBB dan Sosialisasi PBB
					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Pemda dan OPD yang tersusun	dokumen	Tribulan I - III 1 dokumen	Pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun
					Pendampingan Pengelelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan Penatausahaan Keuangan Daerah dengan baik	OPD	Tribulan I - IV 47 OPD	Pendapingan Penatausahaan, Penyusunan laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaian

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Jumlah TPTGR Yang tertangani	kasus	Tribulan I - IV 3 kasus	Penangan Kasus TP-TPGR yang Tertangani
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya yang tersusun	dokumen	Tribulan II - III 1 dokumen	Pembuatan Laporan Keuangan Semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya yang tersusun
					Updating Sistem Informasi Manajemen APBD	Jumlah Sistem Informasi Manajemen APBD ter update	sistem	Tribulan IV 1 sistem	Pemerilharaan dan Updating Aplikasi APBD
					Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang wilayah (UAPPA/B-A)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan yang tersusun	dokumen	Tribulan II - IV 2 dokumen	Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana dan Tugas Pembantuan
					Pemeliharaan Sistem Informasi Rekonsiliasi Instansi Pemerintah	Jumlah Sistem Informasi Rekonsiliasi Instansi Pemerintah	sistem	Tribulan II 1 Sistem	Pemeliharaan Sistem Informasi Rekonsiliasi Instansi Pemerintah
					Pemeliharaan sistem aplikasi Web service Host to host dan sms Gateway	Jumlah sistem aplikasi Web service Host to host dan sms Gateway yang terpelihara	aplikasi	Tribulan I 2 aplikasi	Pemeliharaan sistem aplikasi Web service Host to host dan sms Gateway
					Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan Keuangan OPD yang tersusun	dokumen	Tribulan I 47 dokumen	Pelaksanaan Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyusunan peraturan Bupati terkait dengan pajak daerah	Jumlah perbup terkait dengan pajak daerah yang ditetapkan	dokumen	Tribunal I - IV 3 dokumen	Pembentukan Tim Perbup, dan Penyusunan Perbup Pajak Daerah
	Terwujudnya pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Presentase Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	Triwulan I-IV	Program pengelolaan Aset Daerah					
					Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD)	Jumlah Dokumen DKBMD dan DKPBD yang tersusun	dokumen	Tribulan I -II 2 dokumen	Pengumpulan Data Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BI, DMD, dan buku Persediaan Barang semesteran dan tahunan di tiap-tiap OPD dan Pemerintah Daerah.	dokumen	Tribulan I - IV 6 dokumen	Penyusunan dokumen BI, DMD, dan buku Persediaan Barang semesteran dan tahunan di tiap-tiap OPD dan Pemerintah Daerah.
					Lelang Barang Daerah	Jumlah lelang barang milik daerah yang terlaksana	kali	Tribulan II - IV 3 Kali	Persiapan Inventarisir Barang yang akan di lelang, dan pelaksanaan Lelang Barang milik daerah
					Penunjang Penghapusan Aset Daerah	Jumlah inventarisir barang milik daerah yang akan dihapus dari daftar barang inventarisir milik daerah	kali	Tribulan II - III 2 kali	Inventarisir Barang Milik Daerah yang akan di hapus

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah	Persentase Jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bersertifikat.	bidang	Tribulan I - II 253 bidang	Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan
					Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan.	Jumlah Barang milik daerah yang di manfaatkan dengan baik	obyek sewa	Tribulan I - IV 130 obyek sewa	Inventarisir Barang Milik Daerah yang akan di sewakan
					Penyediaan Papan Nama Identitas	Jumlah papan nama identitas kepemilikan aset tanah pemerintah Kabupaten Pekalongan.	Buah	Tribulan II 85 Buah	Pengadaan Papan Nama Identitas
					Penunjang Pengamanan Aset	Jumlah papan nama identitas kepemilikan aset tanah pemerintah Kabupaten Pekalongan.	lokasi	Tribulan II 85 lokasi	Monitoring Lokasi Papan Nama Identitas
					Penyusunan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan, dan standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen standar satuan harga yang tersusun	dokumen	Tribulan I - III 1 dokumen	Penyusunan standar satuan harga dengan Survey
					Pembinaan Pengelolaan Barang daerah	Jumlah Pengurus dan Penyimpan barang yang terlatih	orang	Tribulan I - IV 136 Orang	Pelatihan Pengurus dan Penyimpanan Barang

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penunjang Pelaksanaan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA)	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam update aplikasi SIMBADA dan SIMPERS	Sistem	Tribulan III -IV 2 Sistem	Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMBADA dan SIMPERS
					Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen HASIL Penilaian Barang Milik Daerah yang tersedia	dokumen	Tribulan I - IV 1 dokumen	Pembuatan Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
					Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perda tentang pengelolaan barang milik daerah yang tersusun	dokumen	Tribulan I - IV 1 dokumen	Pembuatan Tim dan Penyusunan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penujang Pelaksanaan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Status Barang Milik Daerah yang Tersedia	dokumen	Tribulan I - IV 1 dokumen	Pendataan Status Barang Milik Daerah
					Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang Tersusun	dokumen	Tribulan I - IV 45 dokumen	Penyusunan Laporan rutin Barang Milik Darah

Kajen, Januari 2019

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

WIRYO SANTOSO, S.IP.MM
PEMBINA TK I