

RENCANA AKSI
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI
TRIWULAN IV TAHUN 2018

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN														
URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENTAHAPAN									
									PAGU		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	1 Prosentase peningkatan pajak daerah	185%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	% penerimaan PAD	175,01%	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah	Pelaksanaan kegiatan	12 bln	933.559.000,00	Kegiatan ekstensifikasi WP baru	3	6	9	12						
							Pelaksanaan kegiatan	1 keg		kegiatan undian lunas PBB				1						
							Pelaksanaan kegiatan	1 keg		kegiatan bulan panutan PBB	1									
	2 Prosentase peningkatan	175%								Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	Jumlah SPT tercetak	152 SPT	721.121.000,00	Mencetak Cetak SPT	62	62	109	152		
											Jumlah blangko SPOP dan LSPOP PBB tercetak	100 rim Blangko SPOP dan		Menjetak Cetak blangko SPOP dan LSPOP PBB	0	100	100	100		
											Jumlah data PBB terinput	192.000 Data PBB		Input data ulang PBB				139.220		
	3 Prosentase peningkatan lain-lain PAD yang sah	165%								Penagihan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Tunggakan yang tertagih	Rp. 2.800.000.000	389.775.000,00	Penagihan Tunggakan PAD				Rp. 2.800.000.000		
											Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah dan PBB	Jumlah sosialisasi melalui berbagai media		12 bulan	568.281.000,00	Publikasi sosialisasi pajak/retribusi di berbagai media	3	6	9	12
												Jumlah tempat yang disosialisasi melalui ledang		46 kelurahan		Sosialisasi pajak daerah	46	46	46	46
											Optimalisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan	Jumlah TPP PBB		46 kelurahan	829.463.000,00	Penyediaan Pelayanan Tempat Pemungutan PBB di Kelurahan	46 kelurahan	46 kelurahan	46 kelurahan	46 kelurahan
																Penatausahaan Pengelolaan BPHTB	Jumlah berkas pengajuan BPHTB	4000 Berkas pengajuan	205.211.000,00	Penghitungan pengajuan BPHTB
											Jumlah Penelitian Lapangan	2500 penelitian		Penelitian Lapangan	476		937	1582		2214
											Jumlah Laporan BPHTB	12 Laporan		Penyusunan administrasi dan laporan	3		6	9		12
											Jumlah validasi BPHTB	3500 Validasi		Validasi SSPD BPHTB	633		1314	2214		3039

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN-AN	URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENTAHAPAN			
									PAGU		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
						Peningkatan Manajemen Pendapatan Daerah	Jumlah SPPT PBB dan DHKP tercetak	90.043 SPPT dan 384 DHKP	425.899.000,00	Cetak masal SPPT PBB dan DHKP		90.043 SPPT dan 384 DHKP		
							Jumlah SPPT PBB terdistribusi	90.043 SPPT		Pendistribusian SPPT PBB		90.043		
						Keberatan dan Pengkajian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah pengajuan keberatan yang terproses	328 Proses pengajuan	109.495.000,00	Mencetak SK Keberatan	116	182	302	328
						Optimalisasi Penerimaan Pendapatan ex-TKD	Jumlah Pelaksanaan lelang tanah ex-TKD	38 Kelurahan	325.503.500,00	pelaksanaan lelang tanah ex-TKD				38
						Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PAD	Pelaksanaan kegiatan monev	12 bulan	68.637.500,00	Monitoring, pengendalian dan evaluasi PAD	3	6	9	12
						Penerimaan Pelaporan dan Penyajian Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	Buku Piutang	1Buku laporan	205.826.000,00	Membuat laporan piutang tertagih	1			
						Penyelesaian Ganti Rugi BMD	Prosentase proses penyelesaian ganti rugi kehilangan BMD	100%	150.000,00	Penyelesaian Proses Ganti Rugi BMD				100%
Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah	1 % SKPD yang melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri	100%	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Tingkat Ketepatan Penyelesaian Rencana dan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	100%	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan	20 buku	114.827.000,00					20

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENTAHAPAN			
									PAGU		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	2 % penerbitan SKPD yang tepat waktu	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Buku Perda APBD TA. 2018	140 buku	155.410.800,00	Perda dan Raperda ditetapkanTepat waktu	140			
							Jumlah Buku Raperda APBD TA. 2019	140 buku						140
						Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku Perwali APBD TA. 2018	420 buku	391.040.000,00	Mencetak buku Perwali	420			
							Nota Keuangan	75 buku		Menyusun nota keuangan	75			
						3 % Perda APBD yang tepat waktu	tepat waktu (100%)	Jumlah Buku Raperwali APBD TA. 2019	420 buku	Mencetak buku raperwali				420
								4 % jumlah SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu	100%	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Buku Raperda Perubahan APBD TA. 2018	140 buku	163.659.000	Mencetak buku raperda perubahan
	Jumlah Buku Perda Perubahan APBD TA. 2018	140 buku				Mencetak buku perda perubahan								140
	5 % Perda APBD yang tepat waktu	tepat waktu (100%)				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Raperwali Perubahan APBD TA. 2018	420 buku	436.240.000	Mencetak buku Raperwali perubahan				420
							Nota Keuangan	75 buku		Mencetak nota keuangan				75
	6 % SKPD yang melaksanakan administrasi inventarisasi aset dengan baik	100%				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Raperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2017	140 buku	148.613.000	Mencetak buku raperda pertanggungjawaban APBD			140	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENTAHAPAN			
									PAGU		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
7 % tanah pemkot yang bersertifikasi	90%						Jumlah Buku Perda Pertanggungjawaban APBD TA. 2017	140 buku		Mencetak Buku perda Pertanggungjawaban			140	
						Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Raperwali Pertanggungjawaban APBD TA. 2017	280 buku	297.602.000	Mencetak Buku Raperwali Pertanggungjawaban			280	
							Nota Keuangan	75 buku		Mencetak nota keuangan			75	
							Jumlah Buku Perwali Pertanggungjawaban APBD TA. 2017	280 buku		Mencetak Buku			280	
						Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Kegiatan perencanaan dan penatausahaan BMD, pemindahtanganan dan	12 bulan	1.008.788.100,00	Perencanaan dan Penatausahaan BMD	3	6	9	12
							Jumlah SKPD yang dilakukan proses pemindahan dan penghapusan BMD	17 SKPD		Pemindahtanganan BMD			10	17
						Penelitian RKA dan DPA	Jumlah RKA dan DPA SKPD yang di verifikasi	RKA/DPA	338.400.000,00	Memverifikasi RKA dan DPA SKPD				
						Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikoordinasi, dimonitoring dan dievaluasi pengelolaannya	101 SKPD	651.837.500,00	Pemeliharaan SIMDA KEUANGAN	101	101	101	101
						Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah SKPD peserta sosialisasi	101 SKPD	121.378.000,00	Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan BMD	101	101	101	101
						Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah aset yang dipasang tanda pengenal	45 Tugu pengenal	222.645.000,00	Pemasangan tugu pengenal				45
							luas tanah yang disertifikasi	90%		% pensertifikasian tanah				92,39%
						Penelusuran dan Pemanfaatan BMD	Laporan data pemakai kios	3 laporan	114.003.500,00	Mendata pemakai kios Pemda				3

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENTAHAPAN			
									PAGU		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
						Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Laporan penyerapan DAK	12 laporan	138.094.600,00	Koordinasi penerimaan dan penyerapan DAK	3	6	9	12
						Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal Bendahara Umum Daerah	Jumlah SPD dan SP2D yang terbit	20000 SP2D	469.557.000	Penerbitan SPD dan SP2D	2000	5000	12000	20000
					Jumlah SKPD peserta sosialisasi dan evaluasi sistem manajemen pengendalian internal		101 SKPD	Sosialisasi dan evaluasi sistem manajemen pengendalian internal			101			
						Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	Jumlah SKPD peserta bimtek	101 SKPD	91.360.000	Bimtek penatausahaan perbendaharaan dan pemotongan pajak			101	
					Jumlah laporan		12 Laporan	Evaluasi dan pelaporan pemotongan pajak		3	6	9	12	
						Peningkatan Manajemen Pengelolaan Gaji	Kegiatan koordinasi, verifikasi, evaluasi dan monitoring pembayaran gaji ASN	12 bulan	166.770.000	Proses koordinasi, verifikasi, evaluasi dan monitoring pembayaran gaji ASN	3	6	9	12
						Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Kegiatan koordinasi, verifikasi, evaluasi dan monitoring pengelolaan gaji	12 bulan	174.660.000,00	Proses koordinasi, verifikasi, evaluasi dan monitoring pengelolaan gaji	3	6	9	12
					Kegiatan Rekonsiliasi pendapatan dan posisi kas		12 bulan	Rekonsiliasi pendapatan dan posisi kas		3	6	9	12	
						Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta Bimtek penyusunan APBD TA. 2019	101 SKPD	120.050.000,00	Bimtek penyusunan APBD TA. 2019			101	
					Jumlah peserta Bimtek penyusunan Laporan Keuangan TA. 2017		101 SKPD	Bimtek penyusunan Laporan Keuangan TA. 2017					101	
					Jumlah peserta Bimtek penyusunan Perubahan APBD TA. 2018		101 SKPD	Bimtek penyusunan Perubahan APBD TA. 2018				101		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	URAIAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	PENTAHAPAN			
									PAGU		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
						Penyusunan Perubahan Atas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD	Jumlah Buku Perwali Perubahan atas Perubahan KDH penjabaran/perubahan APBD	30 buku	45.800.000,00	Penyusunan Buku Perwali Perubahan atas Perubahan KDH penjabaran/perubahan APBD			30	