

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

[illegible]

[illegible]

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET				
			I	II	III	IV							TR I			TR II			TR III			TR IV							
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	Perawatan kendaraan dinas operasional	100.000.000,00	Sekretariat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
							Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	110 unit	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00	Sekretariat																	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	Sekretariat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
							Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Pemeliharaan gedung kantor	100.300.000,00	Sekretariat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
							Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	pemeliharaan sarpras gedung	272.400.310,00	Sekretariat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.545.000,00	Sekretariat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
										19.327.327.868,00																			
3	Terwujudnya tata kelola keuangan, pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	persentase teta kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan	100%	100%	100%	100%	Program Pengelolaan keuangan Daerah	persentase penetapan APBD tepat waktu	TEPAT WAKTU	Penetapan APBD perubahan 2024 dan APBD murni 2025	785.995.000,00	Bid. Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓						
							Koordinas dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran yang disusun	5 dokumen		785.995.000,00	Bid. Anggaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
							Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	150 dokumen		98.807.500,00	Bid. Anggaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
							Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	150 dokumen		98.807.500,00	Bid. Anggaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-				

[illegible]

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												K E T	
			I	II	III	IV							TR I			TR II			TR III			TR IV				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah						Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak 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 Pihak Ketiga (PFK)	36 laporan	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	13.000.000,00	Bid. Perben akuntansi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
							Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8000 dokumen	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	185.160.000,00	Bid. Perben akuntansi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
							Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 orang	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	40.000.000,00	Bid. Perben akuntansi	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%	Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	413.726.592.500,00	Bid. Perben akuntansi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
							Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	4 dokumen	Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	637.840.000,00	Bid. Perben akuntansi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
							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	4 dokumen	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	52.553.000,00	Bid. Perben akuntansi	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-		

[illegible]

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												K E T						
			I	II	III	IV							TR I			TR II			TR III			TR IV									
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
							Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang	Pelaksanaan pembinaan BMD	184.680.000,00	Bid Aset	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
											950.000.000,00																				
3	Terwujudnya tata kelola keuangan, pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	Derajat otonomi fiskal	100%	100%	100%	100%	Program pengelolaan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan PAD	5%	Pelaksanaan Program pengelolaan pendapatan daerah	26.927.260.180,00	Bid Pendapatan	✓	✓	15%	✓	✓	45%	✓	✓	75%	✓	✓	100%							
Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah							Jumlah Pendapatan Asli Daerah	484.450.000	Pelaksanaan Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	26.927.260.180,00	Bid Pendapatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Perencanaan pengelolaan pajak daerah							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Dokumen Penyusunan PAD pada APBD P TA 2024 Dokumen Penyusunan PAD pada APBD TA 2025	1.229.763.800,00	Bid Pendapatan		v		v				v	v					v	v		v	v		
Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 laporan	Pemberian reward Kepada Wajib Pajak (Gebyar Pajak Daerah) Sosialisai QRIs di Lapangan Tembring Sosialisai QRIs di Pasar Krempyeng	779.052.500,00	Bid Pendapatan				✓	✓	✓	✓									✓				
Pendataan dan pendaftaran objek pajak							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	110 Laporan	Pendataan Pajak Air Bawah Tanah Pemutakhiran PBB P2 wilayah Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak Pendataan PBB P2 123 Pendataan / Pemutakhiran PBB P2 45 Pendataan PBB P2 pada Menara Telekomunikasi Pendataan Pajak Parkir Pendataan Pajak Restoran Pendataan dan Pemasangan Tapping Box pada Obyek Pajak Restoran Baru Verifikasi dan Validasi Pengajuan BPHTB Pemutakhiran Standarisasi Harga Tanah untuk indikasi harga pada BPHTB	72.210.000,00	Bid Pendapatan	v	v	v		v	v												v	v	
																			v	v			v	v							
							Pengolahan, pemeliharaan, dan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis	60300 laporan	Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	213.772.500,00	Bid Pendap			✓				✓	✓	✓										

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	ANGGARAI	PENAN GGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												K E T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			I	II	III	IV							TR I			TR II			TR III			TR IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							pelaporan basis data pajak daerah	Data Pajak Daerah		Pemeliharaan Data Pajak Daerah		atan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Demak, Januari 2024
KEPALA BPKPAD
KABUPATEN DEMAK
Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001