



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017



**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PEMALANG
JUNI 2016**

Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Kode Pos 52312 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321029 Faks (0284) 321287
Email : dppkadpml@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis DPPKAD, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Pemalang, 28 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



W JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Utama Muda
19661224 199203 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU..	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	31
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel : 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kerja SKPD Tahun 2015 dan Pencapaian Renja SKPD DPPKAD Tahun 2016 (Triwulan 2)	7
Tabel : 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DPPKAD Kabupaten Pemalang	16
Table : 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pemalang	19
Tabel : 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Kabuoaten Pemalanhg	30
Tabel ; 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Rencana 2018 DPPKAD Pemalang	32

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DPPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

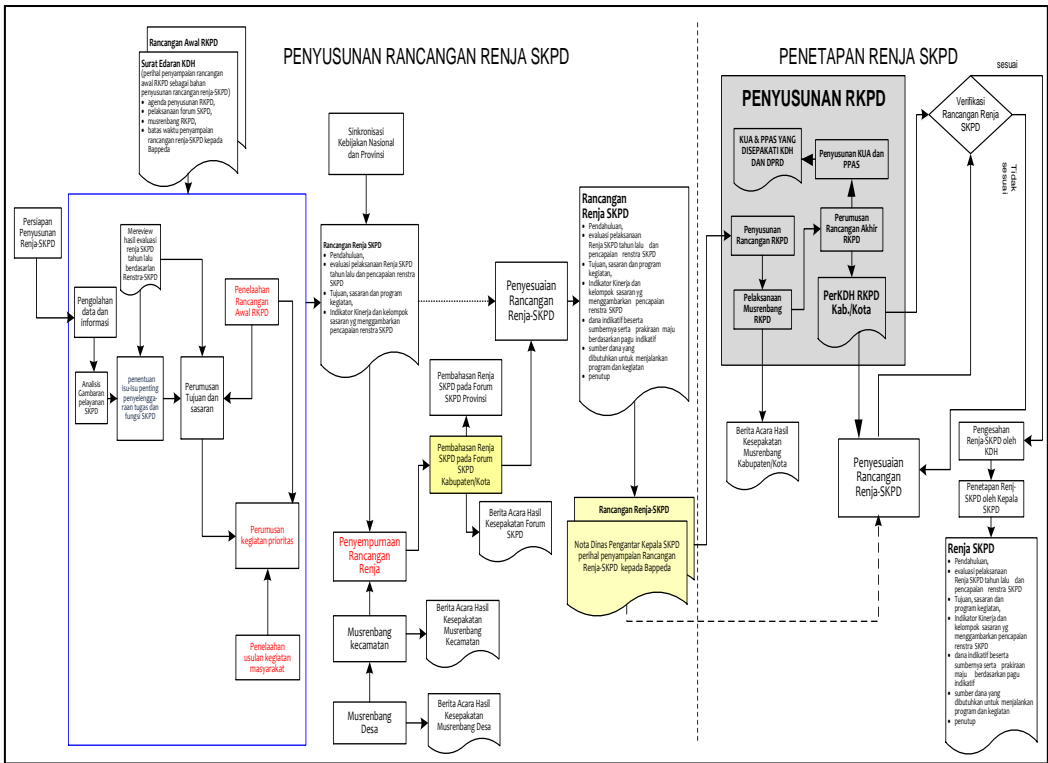
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2017, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD



Sumber gambar : Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Sejalan dengan Visi Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yakni “Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang memposisikan diri atas visi dimaksud dan akan berperan aktif dalam Misi yang Ke Enam “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah”, dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik serta dengan sarasannya adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Kerja Tahun 2017, dengan berpedoman pada RKPD 2017 sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan RENJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
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 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pematang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Pematang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017;

23. Keputusan Bupati Pemalang Nomor Tahun tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2017;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antar capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD;
3. Sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017.

Adapun tujuan disusunnya Renja Kerja SKPD adalah :

1. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;
2. Untuk mengukur capaian target kinerja program dan kegiatan serta kinerja pelayanan SKPD;
3. Sebagai acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan LKPj kepada DPRD;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

RENJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi hasil terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahunn 2015 serta pelaksanaan program kegiatan Renja SKPD Tahun 2016 (tahun berjalan, sampai dengan triwulan I), berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, maka capaian dari target program/kegiatan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagaimana tersebut pada tabel II.1 dibawah.

Tabel : 2.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Pencapaian Renja SKPD DPPKAD Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 (Triwulan I)

Kode Rekening		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2016 bln Maret	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Urusan Wajib									
		Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase jumlah surat yang terkirim dengan baik dengan jumlah surat masuk (surat/notdin)	100,00	100,00	100,00	86,53	86,53	100,00	18,97	100,00
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terhadap kebutuhan keseluruhan (bulan)	100,00	100,00	100,00	91,13	91,13	100,00	23,44	100,00
01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Prosentase kendaraan dinas/ operasional (unit)	100,00	100,00	100,00	96,79	96,79	100,00	0,22	100,00
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tercapainya prosentase Jasa Pemeliharaan & perizinan Kendaraan dinas (unit)	100,00	100,00	100,00	62,42	62,42	100,00	38,18	100,00
01	07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Daerah	Prosentase jumlah SK Bupati tentang PA, KPA, dan bendaharaan SKPD serta Administrasi Keuangan (buku)	100,00	100,00	100,00	95,11	95,11	100,00	31,92	100,00
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase rata - rata pemeliharaan kebersihan kantor (bulan)	100,00	100,00	100,00	99,97	99,97	100,00	23,09	100,00
01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Mesin Ketik, Mesin Fotocopy dll. (bulan)	100,00	100,00	100,00	99,83	99,83	100,00	48,93	100,00
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya rata-rata kebutuhan ATK (paket,buah)	100,00	100,00	100,00	99,50	99,50	100,00	7,57	100,00
01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya rata - rata kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan (paket, buah/lembar)	100,00	100,00	100,00	98,92	98,92	100,00	1,31	100,00
01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik penerangan kantor (bulan)	100,00	100,00	100,00	90,75	90,75	100,00	10,60	100,00

Kode Rekening		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2016 bln Maret	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan kebutuhan (buah)	100,00	100,00	100,00	99,97	99,97	100,00	-	100,00
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase jumlah koran, majalah, buku perundang - undangan dengan kebutuhan (eksmplar, paket)	100,00	100,00	100,00	94,61	94,61	100,00	36,32	100,00
01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman dengan kebutuhan (bulan)	100,00	100,00	100,00	95,92	95,92	100,00	18,97	100,00
01	18	Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Dearah	Tersedianya jumlah koordinasi & Konsultasi Keluar daerah dengan kebutuhannya (bulan)	100,00	100,00	100,00	93,18	93,18	100,00	15,19	100,00
01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Tersedianya jasa keamanan kantor (bulan/orang)	100,00	100,00	100,00	96,00	96,00	100,00	27,30	100,00
01	21	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Pengelolaan Kas Penerima Dana Transfer Daerah	Tersedianya jumlah Laporan realisasi penerimaan dana transfer daerah (kali)	100,00	100,00	100,00	75,09	75,09	100,00	29,06	100,00
01	22	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Belanja Tak Langsung PPKD	Prosentase laporan hasil monitoring penyerapan dana bantuan sosial,bantuan keuangan,hibah dan belanja tdk terduga dlm 1thn anggaran (laporan)	100,00	100,00	100,00	83,46	83,46	100,00	31,11	100,00
01	23	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan	Prosentase terselesaikannya penelitian dan penerbitan SP2D (lembar)	100,00	100,00	100,00	95,34	95,34	100,00	23,05	100,00
01	24	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan penyediaan dana dan anggaran kas	Terselesaikannya Laporan belanja yang bersumber DAK, DID, DPPID (bendel)	100,00	100,00	100,00	82,12	82,12	100,00	22,47	100,00
01	25	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Pendapatan	Tersedianya tertib pengelolaan PBB dan akurasi data PBB (bulan)	100,00	100,00	100,00	75,09	75,09	100,00	4,83	100,00
01	27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Prosentase meningkatnya realisasi dana perimbangan (bulan,orang)	100,00	100,00	100,00	98,30	98,30	100,00	11,11	100,00
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan								
02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Prosentase kendaraan dinas/ operasional (unit)	100,00	100,00	100,00	97,83	97,83	100,00	0,49	100,00

Kode Rekening		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2016 bln Maret	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor (unit, paket)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,75	100,00
02	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	100,00	100,00	100,00	99,81	99,81	100,00	-	100,00
02	10	Pengadaan mebeleur	Prosentase jumlah kebutuhan mebeleur (unit)	100,00	100,00	100,00	83,28	83,28	100,00	-	100,00
02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Prosentase jml kebutuhan komputer terhadap kebutuhan (paket,unit)	100,00	100,00	100,00	89,79	89,79	100,00	-	100,00
02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Prosentase tercukupinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor (bulan)	100,00	100,00	100,00	99,76	99,76	100,00	10,16	100,00
02	23	Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil Jabatan	Prosentase tersedianya pemeliharaan mobil jabatan (bulan)	100,00	100,00	100,00	73,46	73,46	100,00	12,91	100,00
02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Prosentase kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ Operasional (bulan)	100,00	100,00	100,00	93,39	93,39	100,00	12,65	100,00
02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (bulan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	30,20	100,00
02	28	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)	100,00	100,00	100,00	99,70	99,70	100,00	34,65	100,00
02	29	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Prosentase pemeliharaan mebeleur (bulan)	100,00	100,00	100,00	97,18	97,18	100,00	-	100,00
02	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Prosentase terpelihara peralatan komputer & perlengkapannya (unit)	100,00	100,00	100,00	99,98	99,98	100,00	23,62	100,00
02	38	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pengelolaan aset daerah	Prosentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan fisik gedung kantor (unit)	100,00	100,00	100,00	98,47	98,47	100,00	-	100,00
02	45	Pemeliharaan rutin / berkala software dan sistim informasi	Tersedianya Software Aplikasi sistem informasi manajemen daerah yang dapat berjalan dengan baik (sistem,jaringan)	100,00	100,00	100,00	86,61	86,61	100,00	20,21	100,00

Kode Rekening		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2016 bln Maret	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Adanya SDM yang Berkualitas								
05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Prosentase jumlah peserta diklat pada DPPKAD (orang,kali)	100,00	100,00	100,00	52,61	52,61	100,00	97,33	100,00
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Administrasi Keuangan								
06	01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Prosentase terseleaikannya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (buku)	100,00	100,00	100,00	99,95	99,95	100,00	97,22	100,00
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Prosentase terselesaikannya laporan semesteran SKPD dan Pemerintah Daerah	100,00	100,00	100,00	94,46	94,46	100,00	-	100,00
6	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Prosentase tersedianya laporan akhir tahun Pemerintah Daerah	100,00	100,00	100,00	99,85	99,85	100,00	93,89	100,00
06	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Konsolidasian	Terselaikannya laporan semesteran dan Prognosis pemerintah daerah Konsolidasi (dokumen,buku)	100,00	100,00	100,00	90,52	90,52	100,00	2,64	100,00
06	07	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Konsolidasian	Tersedianya Laporan Akhir tahun (dokumen,buku)	100,00	100,00	100,00	88,59	88,59	100,00	55,08	100,00
06	08	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prosentase terwujudnya dokumen hasil rekonsialisasi lap. Keuangan/ Pertanggung jawaban antara SKPD & PPKD (laporan)	100,00	100,00	100,00	93,50	93,50	100,00	17,05	100,00
09		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusun Perencanaan Anggaran SKPD								
09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase tersusunnya RKA,DPA,DPPA dan Renja SKPD tepat waktu (buku)	100,00	100,00	100,00	98,38	98,38	100,00	13,83	100,00
17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Adanya Manajemen Keuangan dengan ditunjang Sistem dan Peraturan								
17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Prosentase jumlah Buku perubahan SSH tahun 2015 dan SSH 2016 (buku)	100,00	100,00	100,00	87,76	87,76	100,00	1,19	100,00
17	03	Penyusunan kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah	Prosentase terselesaikannya aplikasi penyusunan kebijakan akuntansi (dokumen,buku)	100,00	100,00	100,00	46,24	46,24	100,00	-	100,00

Kode Rekening		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2016 bln Maret	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	04	Penyusunan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase terusunnya Buku Penatausahaan Keuangan Daerah (peraturan)	100,00	100,00	100,00	99,68	99,68	100,00	0,68	100,00
17	06	Penyusunan rancangan Perda tentang APBD	Prosentase tersusunnya perda tentang APBD	100,00	100,00	100,00	98,13	98,13	100,00	-	100,00
17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Prosentase tersusunnya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tentang APBD	100,00	100,00	100,00	92,95	92,95	100,00	28,76	100,00
17	08	Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Prosentase tersusunnya perda tentang Perubahan APBD (perda,buku)	100,00	100,00	100,00	97,72	97,72	100,00	51,05	100,00
17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prosentase tersusunnya peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD	100,00	100,00	100,00	98,46	98,46	100,00	20,07	100,00
17	10	Penyusunan rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prosentase tersusunnya Perda ttg Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	100,00	100,00	100,00	97,17	97,17	100,00	9,18	100,00
17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggung jawaban	100,00	100,00	100,00	95,03	95,03	100,00	0,97	100,00
17	16	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Prosentase jumlah Barang Milik Daerah yang sudah atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang (buah sertifikat)	100,00	100,00	100,00	89,08	89,08	100,00	-	100,00
17	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah	Prosentase pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, tung gakan pajak yang diterima, benda berharga, pemantauan dan penertiban pajak dan retribusi daerah	100,00	100,00	100,00	81,37	81,37	100,00	12,26	100,00
17	20	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Prosentase terselesaikannya Laporan Gaji	100,00	100,00	100,00	97,27	97,27	100,00	59,22	100,00
17	21	Peningkatan Manajemen Pembayaran PBB Aset/Barang Daerah	Prosentase realisasi PBB yang dibayarkan	100,00	100,00	100,00	70,23	70,23	100,00	-	100,00
17	22	Peningkatan Manajemen Sarana Prasarana Aset/Barang Daerah	Prosentase sarana dan prasarana serta personil yang disiapkan (kali)	100,00	100,00	100,00	70,68	70,68	100,00	0,53	100,00

Kode Rekening		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Kinerja Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2016 bln Maret	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	23	Peningkatan Manajemen tertib administrasi pengelolaan Aset/ Barang Daerah	Prosentase Tersusunnya SK Penetapan Status Barang daerah, Terlaksananya Porfografi benda-benda berharga dan Tersusunnya SK Pengurus barang & Penyimpan Barang	100,00	100,00	100,00	51,63	51,63	100,00	7,18	100,00
17	24	Peningkatan Manajemen Pelaporan Semesteran Aset/ Barang Daerah	prosentase tersusunnya pedoman inventarisasi semesteran (sistem)	100,00	100,00	100,00	81,34	81,34	100,00	9,83	100,00
17	25	Peningkatan manajemen penghapusan, pemantauan asset/barang daerah	Prosentase meningkatnya PAD dan peningkatan manajemen asset/barang daerah	100,00	100,00	100,00	66,21	66,21	100,00	9,78	100,00
17	26	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta penerimaan dana transfer	Prosentase meningkatnya realisasi dana giro dan deposito (Laporan)	100,00	100,00	100,00	89,40	89,40	100,00	36,67	100,00
17	27	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-2 Pendapatan Daerah pengelolaan dana perimbangan	Prosentase meningkatnya realisasi dana perimbangan (bulan,orang)	100,00	100,00	100,00	34,35	34,35	100,00	-	100,00
17	28	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan tanah dana pendidikan	Prosentase terlaksananya lelang tanah dana pendidikan di desa seluruh Kab. Pematang	100,00	100,00	100,00	83,36	83,36	100,00	12,72	100,00
17	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Prosentase tersusunnya sistem Akuntansi Keuangan Daerah (dokumen,buku)	100,00	100,00	100,00	62,00	62,00	100,00	-	100,00
17	33	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan daerah pengelolaan Ekt. Bando desa yang daerahnya berubah status menjadi Kelurahan	Prosentase terlaksananya lelang tanah Ekt.Bando desa dalam 1 tahun (Hektar)	100,00	100,00	100,00	81,59	81,59	100,00	9,90	100,00
17	35	Peningkatan kapaitas aparatur pengelola keuangan daerah	Prosentase terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah (orang)	100,00	100,00	100,00	73,32	73,32	100,00	-	100,00
19		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tertibnya Administrasi Keuangan Desa								
19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ttg APBDes	Prosentase tersedianya hasil Evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes (surat keputusan)	100,00	100,00	100,00	99,47	99,47	100,00	4,11	100,00

Kode Rekening		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2016 bln Maret	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	04	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Prosentase tertib administrasi keuangan desa sesuai ketentuan (kali pembinaan)	100,00	100,00	100,00	99,15	99,15	100,00	52,22	100,00
19	06	Klarifikasi peraturan desa ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes	Prosentase terlaksananya klarifikasi terhadap peraturan desa ttg pertanggungjawab an pelaksanaan APBDes (Raperdes)	100,00	100,00	100,00	93,33	93,33	100,00	3,82	100,00
20		Program Peningkatan Sistem Peng-awasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Adanya Pengawasan Internal								
20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala kepada SKPD	Prosentase tercapainya Fasilitasi Pengelolaan keuangan pada SKPD (kali)	100,00	100,00	100,00	97,70	97,70	100,00	2,26	100,00
20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Prosentase tercapainya penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan (temuan pengawasan)	100,00	100,00	100,00	72,24	72,24	100,00	-	100,00
25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Adanya Kerjasama Antar Intansi								
25	02	Kegiatan Fasilitasi / Pembentukan kerjasama antar Daerah dibidang ekonomi	Prosentase jumlah kunjungan melalui kerja sama antar daerah (kali)	100,00	100,00	100,00	16,72	16,72	100,00	9,84	100,00

Penjelasan :

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan secara keseluruhan sebesar Rp. 22.423.973.000,00 realisasi sebesar Rp. 20.299.156.259,00 (90,52 %) yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung pagu Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.165.387.000,00 realisasi sebesar Rp.8.793.802.083,00 (95,93 %)
2. Belanja Langsung pagu Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 13.258.586.000,00 realisasi sebesar Rp.11.505.354.176,00 (86,78 %) digunakan untuk membiayai 9 Program dan 72 kegiatan dengan rincian :
 - Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung dalam tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.563.999.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.272.136.500,00 atau 88,62 %.
 - Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang pada Belanja Langsung dalam tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 6.571.404.247,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.920.457.000,00 atau 82,97 %
 - Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal pada Belanja Langsung dalam tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.661.813.429,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.774.130.000,00 atau 95,95 %.
3. Belanja Langsung sesuai Program dan kegiatan yang dikelola meliputi 9 Program dan 72 Kegiatan, namun dari 72 kegiatan tersebut masih ada beberapa kegiatan yang belum sebagaimana yang diharapkan, antara lain :
 - a. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional terealisasi sebesar Rp. 9.675.625,00 dari anggaran sebesar Rp. 15.500.000,00 atau 62,42 %. Kegiatan ini digunakan untuk belanja STNK dan KIR dengan memperhitungkan adanya kenaikan operizinan kendaraan bermotor, namun dalam pelaksanaannya naik PKB tidak signifikan sehingga berpengaruh pada penyerapannya.
 - b. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan terealisasi sebesar Rp. 19.944.752,00 dari anggaran sebesar Rp.37.913.000,00 atau 52,61 %. Kegiatan ini direncanakan untuk pengiriman peserta sebanyak 30 orang apabila ada penawaran dari Pemerintah Pusat atau Lembaga pendidikan lainnya, namun dalam pelaksanaannya hanya mengirimkan 6 orang mengingat penawaran sosialisasi perundang-

undangan dari Pemerintah Pusat maupun lembaga pendidikan lainnya sedikit.

- c. Kegiatan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp. 23.119.400,00 dari anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 atau 46,24 %. Kegiatan ini direncanakan menggunakan jasa nara sumber/ tenaga ahli tetapi Draft Kebijakan Akuntansi dapat disusun sendiri oleh pihak internal DPPKAD Kabupaten Pemalang dengan mengacu pada ketentuan regulasi keuangan daerah yang ada. Dengan demikian berpengaruh pada penyerapan anggaran untuk honor nara sumber.
- d. Kegiatan Peningkatan Manajemen Tertib Administrasi Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah terealisasi sebesar Rp.74.864.832,00 dari anggaran sebesar Rp.145.000.000,00 atau 51,63 %. Kegiatan ini digunakan antara lain digunakan untuk untuk honor tim selama 11 bulan namun berdasarkan hasil verifikasi TAPD bahwa honorarium hanya dapat dibayarkan selama 6 bulan sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran.
- e. Kegiatan Manajemen Penghapusan, Pemantauan Aset/ barang Milik Daerah terealisasi sebesar Rp.96.531.500,00 dari anggaran sebesar Rp.145.800.000,00 atau 66,21 %. Kegiatan ini direncanakan untuk memfasilitasi penghapusan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, Alat berat, dan alat kantor. Namun dalam pelaksanaannya hanya kendaraan roda dua, roda empat dan alat berat yang dihapus, sedangkan alat kantor tidak jadi dihapus, sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran.
- f. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Pengelolaan Dana Perimbangan secara finansial terealisasi sebesar Rp. 8.586.651,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 34,35 %. Kegiatan ini dialokasikan untuk konsultasi Dana pembangunan ke Pemerintah Pusat, dalam pelaksanaannya hanya dilakukan beberapa kali karena konsultasi lebih sering dilaksanakan melalui telepon, sedangkan fokus pada tahun 2015 permasalahan adalah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sehingga konsultasi dibiayai dengan kegiatan lain yaitu Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- g. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi teralisasi sebesar Rp. 15.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 atau 62 %. Kegiatan ini dialokasikan penyusunan kebijakan akuntansi Pemda yang semula direncanakan menggunakan Nara Sumber/ Tenaga Ahli tapi dapat disusun sendiri oleh pihak internal DPPKAD Kabupaten Pemalang dengan mengacu pada ketentuan regulasi keuangan daerah yang ada. Dengan demikian

berpengaruh pada penyerapan anggaran untuk honor nara sumber.

- h. Kegiatan Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi terealisasi sebesar Rp.20.896.088,00 dari anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 atau 16,72 %, Kegiatan ini terkendala oleh kesibukan daerah yang akan dikunjungi (Kabupaten di Jawa Tengah, DIY dan Luar Jawa) oleh karena itu kegiatan kunjungan ke daerah dimaksud tidak dapat dilaksanakan, sehingga hal ini berpengaruh pada penyerapan anggaran perjalanan dinas.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Dengan kewenangannya, DPPKAD Kabupaten Pemalang mengelola Pendapatan Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dikelola sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2010 dan Perda Nomor 1 Tahun 2012, antara lain :

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Tabel : 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DPPKAD
Kabupaten Pemalang

No	Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi capaian tiap tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	8	11	12	12	11

Sumber : RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2017 halaman II-122

Penjelasan :

Pada Tahun 2015 ada penurunan jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah disebabkan adanya pengalihan jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah dan Bangunan; Sewa Gedung Serbaguna; Sewa Gedung Kridanggo) karena kategorinya “sewa”, maka bukan termasuk kategori Retribusi, sehingga dipindahkan ke kategori Lain-lain PAD yang sah lainnya sebagai “Pendapatan Sewa”.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan catatan strategis

- a. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 1) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Optimalisasi belanja pemerintah daerah sebagai stimulus fiskal;
 - 3) Optimalisasi potensi pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah;
 - 4) Komitmen yang kuat dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - 5) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
 - 6) Koordinasi yang intensif guna optimalisasi dana perimbangan;
 - 7) Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;
 - 8) Akurasi penatausahaan asset sebagai salah satu bahan penyusunan neraca guna peningkatan kualitas laporan keuangan daerah;
 - 9) Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dibidang teknologi informasi dan akuntansi;
 - 10) Kurangnya pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi BMD.
- b. Rekomendasi dan Catatan Stragetis
 - 1) Peningkatan PAD dari sisi pajak dilakukan dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan sistem online, pelayanan outlet Bank Jateng dan kerjasama dengan aparat pemerintah desa dan kecamatan :
 - meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat
 - peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan bimtek pajak dan retribusi daerah
 - koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan masalah pengelolaan pendapatan di masing-masing SKPD
 - 2) Peningkatan optimalisasi/ pemanfaatan aset pemerintah daerah sebagai sumber PAD
 - 3) Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementrian Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah

- 4) Peningkatan Kompetensi SDM melalui Diklat pengelolaan aset dan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat peningkatan kualitas laporan keuangan
- 5) Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan keuangan daerah dengan aplikasi SIMDA.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2017 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pemalang sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel : 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Pemerintah Kabupaten Pematang

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Cttn Ptg	
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			16.369.000.000				16.369.000.000	
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			16.369.000.000	-			16.369.000.000	
1	20	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	40%	5.869.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	40%	5.869.000.000	
1	20	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jumlah surat keluar & masuk	12.000 surat/ notdin	35.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jumlah surat keluar dan masuk	12.000 surat/ notdin	35.000.000	
1	20	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	515.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	515.000.000	
1	20	1	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya barang milik daerah yang di asuransikan	205 unit R-4	450.000.000	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya barang milik daerah yang di asuransikan	205 unit R-4	450.000.000	
1	20	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	74 unit R-2, 11 unit R-4	15.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemelihara an dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	74 unit R-2, 11 unit R-4	15.000.000	
1	20	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya SK Bupati tentang PA, KPA dan bendahara SKPD serta laporan bulanan adminis trasi keuangan SKPD	12 kali, 1080 buku, 12 laporan	111.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya SK Bupati tentang PA, KPA dan ben dahara SKPD serta lapor an bulanan administrasi keuangan SKPD	12 kali, 1080 buku, 12 laporan	111.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Ctn Ptg	
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan gedung kantor	3 unit gedung	50.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan gedung kantor	3 unit gedung	50.000.000	
1	20	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki	6 unit mesin ketik, 2 unit mesin FC & 2 unit porporasi	20.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki	6 unit mesin ketik, 2 unit mesin FC & 2 unit porporasi	20.000.000	
1	20	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	1 paket, 20 buah	90.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	1 paket, 20 buah	90.000.000	
1	20	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket, 10 buah	60.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket, 10 buah	60.000.000	
1	20	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang di sediakan	1 paket	15.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang di sediakan	1 paket	15.000.000	
1	20	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan di sediakan	150 buah	10.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan di sediakan	150 buah	10.000.000	
1	20	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran, majalah, dan buku perundang-undangan yg disediakan	1 paket, 3 kali	30.000.000	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah koran, majalah, dan buku perundang-undangan yg disediakan	1 paket, 3 kali	30.000.000	
1	20	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jml makanan & minuman yg disediakan	4 jenis	150.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Jml makanan & minuman yg disediakan	4 jenis	150.000.000	
1	20	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam & keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	12 bulan	180.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	12 bulan	180.000.000	
1	20	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah petugas keamanan yang disediakan	2 orang	20.000.000	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah petugas keamanan yang disediakan	2 orang	20.000.000	
1	20	1	21	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan kas	Jumlah laporan realisasi penerimaan dana transfer	12 bulan	105.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan kas	Jumlah laporan realisasi penerimaan dana transfer	12 bulan	105.000.000	
1	20	1	22	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan keuangan Belanja Tak Langsung PPKD	Jumlah laporan administrasi penyaluran bantuan keuangan sosial, hibah, bunga, belanja tidak terduga kepada masyarakat dan pengeluaran pembiayaan SKPD	72 laporan	89.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan keuangan Belanja Tak Langsung PPKD	Jml laporan administrasi penyaluran bantuan keuangan sosial, hibah, bunga, belanja tidak terduga kepada masyarakat dan pengeluaran pembiayaan SKPD	72 laporan	89.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg	
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20	1	23	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan perbendaharaan	Jumlah penerbitan SP2D dan penelitian	8.500 SP2D	239.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan perbendaharaan	Jumlah penerbitan SP2D dan penelitian	8.500 SP2D	239.000.000	
1	20	1	24	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengeloaan kasda	Jumlah surat penyediaan dana SKPD yang terselesaikan	240 bendel	139.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengeloaan kasda	Jumlah surat penyediaan dana SKPD yang terselesaikan	240 bendel	139.000.000	
1	20	1	25	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan pendapatan	Jumlah WP PBB, tertib administrasi pengelolaan PBB serta akurasi data PBB	675.000 WP	3.500.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan pendapatan	Jumlah WP PBB, tertib adm pengeloan PBB serta akurasi data PBB	675.000 WP	3.500.000.000	
1	20	1	27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Jumlah SKPP yang diterbitkan	500 SKPP	46.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Jumlah SKPP yang diterbitkan	500 SKPP	46.000.000	
1	20	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	40%	4.494.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	40%	4.494.000.000	
1	20	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpenuhi	14 unit R-4	3.550.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpenuhi	14 unit R-4	3.550.000.000	
1	20	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	50.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	50.000.000	
1	20	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpehuni	1 unit	38.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpehuni	1 unit	38.000.000	
1	20	2	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang terpenuhi	10 unit	45.000.000	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang terpenuhi	10 unit	45.000.000	
1	20	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang tersedia	10 unit	95.000.000	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang tersedia	10 unit	95.000.000	
1	20	2	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit gedung	75.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit gedung	75.000.000	
1	20	2	23	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	1 unit	55.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	1 unit	55.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				Ctn Ptn	
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9		10
1	20	2	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	10 unit R-4, 74 unit R-2	120.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	10 unit R-4, 74 unit R-2	120.000.000	
1	20	2	26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	32 unit	20.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	32 unit	20.000.000	
1	20	2	28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	15.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	15.000.000	
1	20	2	29	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	12 bulan	5.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	12 bulan	5.000.000	
1	20	2	30	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah peralatan komputer dan per lengkapannya yang terpelihara	110 unit	101.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah peralatan komputer dan per lengkapannya yang terpelihara	110 unit	101.000.000	
1	20	2	38	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kan tor pengelolaan aset daerah	Jumlah gedung kan tor yang terpelihara	1 unit	150.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kan tor pengelolaan aset daerah	Jumlah gedung kan tor yang terpelihara	1 unit	150.000.000	
1	20	2	45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Jumlah software dan sistem yang dipelihara	1 sistem informasi penatausahaa n keuangan daerah; 1 sis tem informasi penganggaran keuangan daerah; 1 sis tem informasi pelaporan keuangan daerah; 1 akses data SIMKEUDA secara on line melalui cloud	175.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Jumlah software dan sistem yang dipelihara	1 sistem informasi penatausahaa n keuangan daerah; 1 sis tem informasi penganggaran keuangan daerah; 1 sis tem informasi pelaporan keuangan daerah; 1 akses data SIMKEUDA secara on line melalui cloud	175.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				Ctn Ptg	
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20	5		Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Terwujud nya peningkatan kapasi tas sumberdaya aparatur	40%	350.000.000	Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Terwujud nya peningkatan kapa sitas sumber daya aparatur	40%	350.000.000	
1	20	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	1 kali, 124 orang	275.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	1 kali, 134 orang	350.000.000	
1	20	5	5	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Jumlah pegawai yang mengikuti seminar workshop	10 orang	75.000.000					
1	20	6		Program peningkat an pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	40%	635.000.000	Program peningkat an pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Tersusu nya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	40%	635.000.000	
1	20	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15 buku	20.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15 buku	20.000.000	
1	20	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	20 buku	25.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya jml laporan keuangan semesteran SKPD	20 buku	25.000.000	
1	20	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	20 buku	25.000.000	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	20 buku	25.000.000	
1	20	6	5	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Tersedianya jumlah laporan semesteran dan prognosis daerah; Tersedianya jumlah laporan bulanan dan triwulan; Tersedianya jumlah laporan DTH RTH; Tersedianya jml laporan TB/ UB	1 dokumen = 90 buku; 24 dokumen; 12 dokumen dan 2 dokumen semesteran	125.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Tersedianya jumlah laporan semesteran dan prognosis daerah; Tersedia nya jumlah laporan bulanan dan triwu lan; Tersedianya jml laporan DTH RTH; Tersedianya jml laporan TB/ UB	1 dokumen = 90 buku; 24 dokumen; 12 dokumen dan 2 dokumen semesteran	125.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Cttn Ptg	
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11
1	20	6	7	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 (Konsolidasian); Tersusunnya SE Bupati Pemalang tentang Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2016; Terselenggaranya pembekalan sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan bagi penyusun Laporan Keuangan SKPD	1 dokumen 70 buku; 1 dokumen 70 buku; 100 orang	265.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 (Konsolidasian); Tersusunnya SE Bupati Pml ttg Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2016; Terselenggaranya pembekalan sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan bagi penyusun Laporan Keuangan SKPD	1 dokumen 70 buku; 1 dokumen 70 buku; 100 orang	265.000.000	
1	20	6	8	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan realisasi pendapatan bulanan dan realisasi belanja bulanan	24 laporan	175.000.000	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan realisasi pendapatan bulanan & realisasi belanja bulanan	24 laporan	175.000.000	
1	20	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	40%	90.000.000	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase Terwujudnya peningkatan perencanaan & penganggaran SKPD	40%	90.000.000	
1	20	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya Renja, RKA, RKAP, DPA, dan DPPA SKPD	80 buku	90.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, dan DPPA SKPD	80 buku	90.000.000	
1	20	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	40%	4.132.000.000	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	40%	4.132.000.000	
1	20	17	2	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya jumlah buku standarisasi satuan harga & perubahannya yg tercetak	250 buku	150.000.000	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya jumlah buku standarisasi satuan harga dan perubahannya yang tercetak	250 buku	150.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Cttn Ptg	
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9		10
1	20	17	3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Tersusunnya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dan buku saku ringkasan kebijakan akuntansi	1 perbup, 180 buku	75.000.000	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Tersusunnya Per bup ttg Kebijakan Akuntansi Pemerin tah dan buku saku ringkasan kebijak an akuntansi	1 perbup, 180 buku	75.000.000	
1	20	17	4	Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya buku penatausahaan keuangan daerah	1 Perbup, 150 buku	90.000.000	Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya buku penatausahaan keuangan daerah	1 Perbup, 150 buku	90.000.000	
1	20	17	6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya jumlah buku Perda tentang APBD	1 Perda, 700 buku	300.000.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya jml buku Perda tentang APBD	1 Perda, 700 buku	300.000.000	
1	20	17	7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	1 Perbup, 5200 buku	75.000.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	1 Perbup, 5200 buku	75.000.000	
1	20	17	8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD	1 Perda, 700 buku	300.000.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD	1 Perda, 700 buku	300.000.000	
1	20	17	9	Penyusunan rancang an peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Perbup, 5230 buku	75.000.000	Penyusunan rancang an peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Perbup, 5230 buku	75.000.000	
1	20	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016; Terlaksananya proses pembahasan dan evaluasi Raperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016; Tersusun nya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	1 Raperda, 90 buku; 2 dokumen, 80 buku dan 1 Perda, 955 buku	300.000.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Raper da tentang Pertang gungjawaban Pelaksana an APBD TA. 2016; Terlaksana nya proses pembahasan & evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelak sanaan APBD TA. 2016; Tersusunnya Perda tentang Per tang gungjawaban Pelaksana an APBD TA. 2016	1 Raperda, 90 buku; 2 dokumen, 80 buku dan 1 Perda, 955 buku	300.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				Cttn Ptg	
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	20	17	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD TA. 2016; Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	1 Raperbup, 80 buku; 1 Perbup, 490 buku	40.000.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD TA. 2016; Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	1 Raperbup, 80 buku; 1 Perbup, 490 buku	40.000.000	
1	20	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Terlaksananya pensertifikatan aset daerah dan papan identitas aset daerah	30 buah, 185 buah	300.000.000	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Terlaksananya pensertifikatan aset daerah dan papan identitas aset daerah	30 buah, 185 buah	300.000.000	
1	20	17	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak serta penerbitan SPTPD, SKPD, SSPD	960 kali pemantauan, 480 evaluasi, 3.196 lbr SPTPD, 4.193 lbr SKPD, 4.193 lbr SSPD	485.000.000	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak serta penerbitan SPTPD, SKPD, SSPD	960 kali pemantauan, 480 evaluasi, 3.196 lbr SPTPD, 4.193 lbr SKPD, 4.193 lbr SSPD	485.000.000	
1	20	17	20	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya laporan gaji dan laporan SPT PPh gaji PNSD Kabupaten Pematang	12.400 orang	360.000.000	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya laporan gaji dan laporan SPT PPh gaji PNSD Kabupaten Pematang	12.400 orang	360.000.000	
1	20	17	21	Peningkatan Manajemen Pembayaran PBB Aset/ Barang Daerah	Terlaksananya pembayaran PBB aset/ barang daerah	150 lembar	28.000.000	Peningkatan Manajemen Pembayaran PBB Aset/ Barang Daerah	Terlaksananya pembayaran PBB aset/ barang daerah	150 lembar	28.000.000	
1	20	17	22	Peningkatan Manajemen Sarana Prasarana Aset/ Barang Daerah	Terdistribusikannya sarana prasarana aset/ barang daerah	6 kali	25.000.000	Peningkatan Manajemen Sarana Prasarana Aset/ Barang Daerah	Terdistribusikannya sarana prasarana aset/ barang daerah	6 kali	25.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Ctn Ptg	
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9		10
1	20	17	23	Peningkatan Manajemen tertib administrasi pengelolaan Aset/ Barang Daerah	Tersusunnya SK Bupati tentang Penetapan Status Pengguna BMD, tersusunnya SK Bupati tentang Pengurus dan Penyimpan Barang dan tersusunnya Daftar Kebutuhan BMD dan Kebutuhan Pemeliharaan BMD	300 buku	150.000.000	Peningkatan Manajemen tertib administrasi pengelolaan Aset/ Barang Daerah	Tersusunnya SK Bupati tentang Penetapan Status Pengguna BMD, tersusunnya SK Bupati tentang Pengurus & Penyim pan Barang & tersu sunnya Daftar Kebutuhan BMD dan Kebutuhan Pemeliharaan BMD	300 buku	150.000.000	
1	20	17	24	Peningkatan Manajemen Pelaporan Semesteran Aset/ Barang Daerah	Tersusunnya laporan semesteran aset/ barang dan SIMDA BMD	1 kali laporan, 70 buku dan 1 sistem	424.000.000	Peningkatan Manajemen Pelaporan Semesteran Aset/ Barang Daerah	Tersusunnya laporan semesteran aset/ barang dan SIMDA BMD	1 kali laporan, 70 buku dan 1 sistem	424.000.000	
1	20	17	25	Peningkatan Manajemen penghapusan, pemantauan asset/ Barang Daerah	Terlaksananya penghapusan, penyewaan dan pemantauan barang daerah	12 bulan	130.000.000	Peningkatan Manajemen penghapusan, pemantauan asset/ Barang Daerah	Terlaksananya penghapusan, penyewaan dan pemantauan barang daerah	12 bulan	130.000.000	
1	20	17	26	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan jasa giro dan bunga deposito	Tersusunnya laporan realisasi jasa giro dan bunga deposito	12 laporan	95.000.000	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan jasa giro dan bunga deposito	Tersusunnya laporan realisasi jasa giro dan bunga deposito	12 laporan	95.000.000	
1	20	17	27	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah pengelolaan dana perimbangan	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan	6 kali	50.000.000	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah pengelolaan dana perimbangan	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan	6 kali	50.000.000	
1	20	17	28	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah pengelolaan dana pendidikan	Terlaksananya jumlah tanah dana pendidikan yang disewakan	297,200 hektar	250.000.000	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah pengelolaan dana pendidikan	Terlaksananya jumlah tanah dana pendidikan yang disewakan	297,200 hektar	250.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Ctn Ptg		
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20	17	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Daerah (penyempurnaan); Tersusunnya Perbup tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2017 Tersusunnya buku saku petunjuk manual pengoperasian SIMDA Keuangan;	2 Perbup, 180 buku; 90 buku saku	100.000.000	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Daerah (penyempurnaan); Tersusunnya Perbup tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2017 Tersusunnya buku saku petunjuk manual pengoperasian SIMDA Keuangan;	2 Perbup, 180 buku; 90 buku saku	100.000.000	
1	20	17	33	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan	Terlaksananya jumlah tanah eks bondo desa yang disewakan	318,00 hektar	110.000.000	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan	Terlaksananya lelang tanah eks bondo desa	318,00 hektar	110.000.000	
1	20	17	35	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Terselenggaranya peningkatan pengetahuan PNS yang mengikuti Bintek Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	200 orang	220.000.000	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Terselenggaranya peningkatan pengetahuan PNS yang mengikuti Bintek Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	200 orang	220.000.000	
1	20	19		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	40%	485.000.000	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	40%	485.000.000	
1	20	19	1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi APBDes dan perubahan APBDes	2 kegiatan, 422 surat keputusan	190.000.000	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi APBDes dan perubahan APBDes	2 kegiatan, 422 surat keputusan	190.000.000	
1	20	19	4	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	2 kegiatan, 100 desa	120.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	2 kegiatan, 100 desa	120.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Ctn Ptg		
Kode Urusan		Kode Program / Kegiatan		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20	19	6	Klarifikasi Peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Terselesaikannya fasilitasi proses evaluasi Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes TA. 2016; Terselesaikannya fasilitasi penyusunan laporan realisasi semesteran APBDes TA. 2016	211 Raperdes, 2 kegiatan	175.000.000	Klarifikasi Peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Terselesaikannya fasilitasi proses evaluasi Perdes tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBDes TA. 2016; Terselesaikannya fasilitasi penyusunan laporan realisasi semesteran APBDes TA. 2016	211 Raperdes, 2 kegiatan	175.000.000	
1	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	40%	164.000.000	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	40%	164.000.000	
1	20	20	1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan internal pengelolaan keuangan pada SKPD	54 SKPD	120.000.000	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan internal pengelolaan keuangan pada SKPD	54 SKPD	120.000.000	
1	20	20	6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya penyelesaian kerugian daerah atas hasil temuan pengawasan	4 temuan	44.000.000	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya penyelesaian kerugian daerah atas hasil temuan pengawasan	4 temuan	44.000.000	
1	20	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Prosentase Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah	40%	150.000.000	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Prosentase Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah	40%	150.000.000	
1	20	25	2	Fasilitasi/pembentuk an perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Terlaksananya kunjungan kerjasama antar daerah di bidang ekonomi	3 kali	150.000.000	Fasilitasi/pembentuk an perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Terlaksananya kunjungan kerjasama antar daerah di bidang ekonomi	3 kali	150.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel : 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2017 Kabupaten Pemalang

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2017 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, akan tetapi selaku PPKD (BUD) mengampu usulan masyarakat berupa bantuan sosial dan hibah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2017 merupakan bagian dari pentahapan Lima Tahun Ketiga dalam RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025. Memerpahtikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah Tahun 2017 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melalui berbagai strategis dan kebijakannya serta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2017, melalui prioritas “Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yaitu :
“Peningkatan pelayanan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah”

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang antara lain :

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel : 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Rencana 2018
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pematang

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
				DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				16.369.000.000				16.927.000.000
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				16.369.000.000				16.927.000.000
1	20	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan			5.869.000.000				6.208.500.000
1	20	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jumlah surat keluar dan masuk	DPPKAD	12.000 surat/ notdin	35.000.000	APBD			37.500.000
1	20	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPPKAD	12 bulan	515.000.000	APBD			520.000.000
1	20	1	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya barang milik daerah yang di asuransikan	DPPKAD	205 unit R-4	450.000.000	APBD			475.000.000
1	20	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	DPPKAD	74 unit R-2, 11 unit R-4	15.000.000	APBD			17.500.000
1	20	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya SK Bupati tentang PA, KPA dan bendahara SKPD serta laporan bulanan administrasi keuangan SKPD	DPPKAD	12 kali, 1080 buku, 12 laporan	111.000.000	APBD			120.000.000
1	20	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan gedung kantor	DPPKAD	3 unit gedung	50.000.000	APBD			55.000.000
1	20	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki	DPPKAD	6 unit mesin ketik, 2 unit mesin FC & 2 unit porporasi	20.000.000	APBD			25.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	20	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	DPPKAD	1 paket, 20 buah	90.000.000	APBD			95.000.000
1	20	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	DPPKAD	1 paket, 10 buah	60.000.000	APBD			65.000.000
1	20	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang di sediakan	DPPKAD	1 paket	15.000.000	APBD			17.500.000
1	20	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan di sediakan	DPPKAD	150 buah	10.000.000	APBD			12.000.000
1	20	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran, majalah, dan buku perundang-undangan yang disediakan	DPPKAD	1 paket, 3 kali	30.000.000	APBD			35.000.000
1	20	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	DPPKAD	4 jenis	150.000.000	APBD			150.000.000
1	20	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	DPPKAD	12 bulanp	180.000.000	APBD			185.000.000
1	20	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah petugas keamanan yang disediakan	DPPKAD	2 orang	20.000.000	APBD			22.000.000
1	20	1	21	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan kas	Jumlah laporan realisasi penerimaan dana transfer	DPPKAD	12 bulan	105.000.000	APBD			110.000.000
1	20	1	22	Penyediaan jasa administrasi pengelolaan keuangan Belanja Tak Langsung PPKD	Jumlah laporan administrasi penyaluran bantuan keuangan sosial, hibah, bunga, belanja tidak terduga kepada masyarakat dan pengeluaran pembiayaan an SKPD	DPPKAD	72 laporan	89.000.000	APBD			90.000.000
1	20	1	23	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan perbendaharaan	Jumlah penerbitan SP2D dan penelitian	DPPKAD	8.500 SP2D	239.000.000	APBD			240.000.000
1	20	1	24	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengeloaan kasda	Jumlah surat penyediaan dana SKPD yang terselesaikan	DPPKAD	240 bendel	139.000.000	APBD			140.000.000
1	20	1	25	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan pendapatan	Jumlah WP PBB, tertib administrasi pengelolaan PBB serta akurasi data PBB	DPPKAD	675.000 WP	3.500.000.000	APBD			3.750.000.000
1	20	1	27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Jumlah SKPP yang diterbitkan	DPPKAD	500 SKPP	46.000.000	APBD			47.000.000
1	20	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan		40%	4.494.000.000				4.574.500.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	20	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpenuhi	DPPKAD	14 unit R-4	3.550.000.000	APBD			3.575.000.000
1	20	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPPKAD	2 unit	50.000.000	APBD			55.000.000
1	20	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpehuni	DPPKAD	1 unit	38.000.000	APBD			40.000.000
1	20	2	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang terpenuhi	DPPKAD	10 unit	45.000.000	APBD			47.500.000
1	20	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang tersedia	DPPKAD	10 unit	95.000.000	APBD			100.000.000
1	20	2	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	DPPKAD	3 unit gedung	75.000.000	APBD			80.000.000
1	20	2	23	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	DPPKAD	1 unit	55.000.000	APBD			57.000.000
1	20	2	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	DPPKAD	10 unit R-4, 74 unit R-2	120.000.000	APBD			125.000.000
1	20	2	26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	DPPKAD	32 unit	20.000.000	APBD			22.000.000
1	20	2	28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	DPPKAD	2 unit	15.000.000	APBD			17.500.000
1	20	2	29	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	DPPKAD	12 bulan	5.000.000	APBD			5.500.000
1	20	2	30	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah peralatan komputer dan perlengkapannya yang terpelihara	DPPKAD	110 unit	101.000.000	APBD			105.000.000
1	20	2	38	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor pengelolaan aset daerah	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	DPPKAD	1 unit	150.000.000	APBD			165.000.000
1	20	2	45	Pemeliharaan rutin/ berkala software dan sistim informasi	Jumlah software dan sistem yang dipelihara	DPPKAD	1 sistem infor masi penatau sahaan keuang an daerah; 1 sistem informa si penganggar an keuangan daerah; 1 sis tem informasi pelaporan keuangan daerah; 1 ak ses data SIM KEUDA secara on line melalui cloud	175.000.000	APBD			180.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	20	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		40%	350.000.000				360.000.000
1	20	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	DPPKAD	1 kali, 134 orang	350.000.000	APBD			360.000.000
1	20	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan		40%	635.000.000				656.000.000
1	20	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		15 buku	20.000.000	APBD			22.000.000
1	20	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	DPPKAD	20 buku	25.000.000	APBD			27.000.000
1	20	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	DPPKAD	20 buku	25.000.000	APBD			27.000.000
1	20	6	5	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Tersedianya jumlah laporan semesteran dan prognosis daerah; Tersedianya jumlah laporan bulanan dan triwulan; Tersedianya jumlah laporan DTH RTH; Tersedianya jumlah laporan TB/ UB	DPPKAD	1 dokumen = 90 buku; 24 dokumen; 12 dokumen dan 2 dokumen semesteran	125.000.000	APBD			130.000.000
1	20	6	7	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 (Konsolidasian); Tersusunnya SE Bupati Pemalang tentang Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2016; Terselenggaranya pembekalan sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan bagi penyusun Laporan Keuangan SKPD	DPPKAD	1 dokumen 70 buku; 1 dokumen 70 buku; 100 orang	265.000.000	APBD			270.000.000
1	20	6	8	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan realisasi pendapat an bulanan dan realisasi belanja bulanan	DPPKAD	24 laporan	175.000.000	APBD			180.000.000
1	20	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		40%	90.000.000				95.000.000
1	20	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya Renja, RKA, RKAP, DPA, dan DPPA SKPD	DPPKAD	80 buku	90.000.000	APBD			95.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	20	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		40%	4.132.000.000				4.216.000.000
1	20	17	2	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya jumlah buku standarisasi satuan harga dan perubahannya yang tercetak	DPPKAD	250 buku	150.000.000	APBD			155.000.000
1	20	17	3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Tersusunnya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dan buku saku ringkasan kebijakan akuntansi	DPPKAD	1 perbup, 180 buku	75.000.000	APBD			77.000.000
1	20	17	4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya buku penatausahaan keuangan daerah	DPPKAD	1 Perbup, 150 buku	90.000.000	APBD			95.000.000
1	20	17	6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya jumlah buku Perda tentang APBD	DPPKAD	1 Perda, 700 buku	300.000.000	APBD			305.000.000
1	20	17	7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	DPPKAD	1 Perbup, 5200 buku	75.000.000	APBD			77.000.000
1	20	17	8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD	DPPKAD	1 Perda, 700 buku	300.000.000	APBD			305.000.000
1	20	17	9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	DPPKAD	4 Perbup, 5230 buku	75.000.000	APBD			77.000.000
1	20	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016; Terlaksananya proses pembahasan dan evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016; Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	DPPKAD	1 Raperda, 90 buku; 2 dokumen, 80 buku dan 1 Perda, 955 buku	300.000.000	APBD			305.000.000
1	20	17	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD TA. 2016; Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	DPPKAD	1 Raperbup, 80 buku; 1 Perbup, 490 buku	40.000.000	APBD			45.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	20	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Terlaksananya pensertifikatan aset daerah dan papan identitas aset daerah	DPPKAD	30 buah, 185 buah	300.000.000	APBD			305.000.000
1	20	17	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak serta penerbitan SPTPD, SKPD, SSPD	DPPKAD	960 kali pemantauan, 480 evaluasi, 3.196 lbr SPTPD, 4.193 lbr SKPD, 4.193 lbr SSPD	485.000.000	APBD			490.000.000
1	20	17	20	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya laporan gaji dan laporan SPT PPh gaji PNSD Kabupaten Pemalang	DPPKAD	12.400 orang	360.000.000	APBD			370.000.000
1	20	17	21	Peningkatan Manajemen Pembayaran PBB Aset/ Barang Daerah	Terlaksananya pembayaran PBB aset/ barang daerah	DPPKAD	150 lembar	28.000.000	APBD			28.500.000
1	20	17	22	Peningkatan Manajemen Sarana Prasarana Aset/ Barang Daerah	Terdistribusikannya sarana prasarana aset/ barang daerah	DPPKAD	6 kali	25.000.000	APBD			25.500.000
1	20	17	23	Peningkatan Manajemen tertib administrasi pengelolaan Aset/ Barang Daerah	Tersusunnya SK Bupati tentang Penetapan Status Pengguna BMD, tersusunnya SK Bupati tentang Pengurus dan Penyimpan Barang dan tersusunnya Daftar Kebutuhan BMD dan Kebutuhan Pemeliharaan BMD	DPPKAD	300 buku	150.000.000	APBD			155.000.000
1	20	17	24	Peningkatan Manajemen Pelaporan Semesteran Aset/ Barang Daerah	Tersusunnya laporan semesteran aset/ barang dan SIMDA BMD	DPPKAD	1 kali laporan, 70 buku dan 1 sistem	424.000.000	APBD			425.000.000
1	20	17	25	Peningkatan Manajemen penghapusan, pemantauan asset/ Barang Daerah	Terlaksananya penghapusan, penyewaan dan pemantauan barang daerah	DPPKAD	12 bulan	130.000.000	APBD			135.000.000
1	20	17	26	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan jasa giro dan bunga deposito	Tersusunnya laporan realisasi jasa giro dan bunga deposito	DPPKAD	12 laporan	95.000.000	APBD			100.000.000
1	20	17	27	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah pengelolaan dana perimbangan	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan	DPPKAD	6 kali	50.000.000	APBD			52.000.000
1	20	17	28	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah pengelolaan dana pendidikan	Terlaksananya jumlah tanah dana pendidikan yang disewakan	DPPKAD	297,200 hektar	250.000.000	APBD			255.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	20	17	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Daerah (penyempurnaan); Tersusunnya Perbup tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2017 Tersusunnya buku saku petunjuk manual pengoperasian SIMDA Keuangan;	DPPKAD	2 Perbup, 180 buku; 90 buku saku	100.000.000	APBD			101.000.000
1	20	17	33	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan	Terlaksananya jumlah tanah eks bondo desa yang disewakan	DPPKAD	318,00 hektar	110.000.000	APBD			111.000.000
1	20	17	35	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Terselenggaranya peningkatan pengetahuan PNS yang mengikuti Bintek Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	DPPKAD	200 orang	220.000.000	APBD			222.000.000
1	20	19		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		40%	485.000.000				492.000.000
1	20	19	1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Terlaksananya evaluasi APBDes dan perubahan APBDes	DPPKAD	2 kegiatan, 422 surat keputusan	190.000.000	APBD			191.000.000
1	20	19	4	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/ kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	DPPKAD	2 kegiatan, 100 desa	120.000.000	APBD			121.000.000
1	20	19	6	Klarifikasi Peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Terselesaikannya fasilitasi proses evaluasi Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes TA. 2016; Terselesaikannya fasilitasi penyusunan laporan realisasi semesteran APBDes TA. 2016	DPPKAD	211 Raperdes, 2 kegiatan	175.000.000	APBD			180.000.000
1	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		40%	164.000.000				170.000.000
1	20	20	1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan internal pengelolaan keuangan pada SKPD	DPPKAD	54 SKPD	120.000.000	APBD			125.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	20	20	6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya penyelesaian kerugian daerah atas hasil temuan pengawasan	DPPKAD	4 temuan	44.000.000	APBD			45.000.000
1	20	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Prosentase Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah		40%	150.000.000				155.000.000
1	20	25	2	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Terlaksananya kunjungan kerjasama antar daerah di bidang ekonomi	DPPKAD	3 kali	150.000.000	APBD			155.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2017.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017. Selain itu, Renja Tahun 2017 juga memiliki fungsi evaluative terhadap kinerja Renja tahun yang lalu.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja DPPKAD 2017 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja DPPKAD 2017.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017, maka penetapan prioritas pembangunan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang 2016-2021 diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Pemalang, 28 Juni 2016

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang -



W JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661224 199203 1 005