

**PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2026**

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Anggaran	Rencana Anggaran Kas			
					Tahunan	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV				s.d Tw I	s.d Tw II	s.d Tw III	s.d Tw IV
		Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah										23.681.484.000	5.238.809.200	11.284.276.100	17.065.986.500	23.681.484.000
1	05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									APBD	6.708.103.000	1.467.053.000	2.969.916.800	4.585.860.000	6.708.103.000
			Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	Persen	100	-	-	-	100	Kepala Bidang Anggaran	APBD	496.631.000	189.778.000	368.460.000	455.506.000	496.631.000
			Persentase realisasi APBD (Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal)	Persen	91,67	-	-	-	91,67	Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah	APBD	6.083.344.000	1.211.586.000	2.522.443.800	4.034.150.000	6.083.344.000
			Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD yang sesuai SAP	Persen	100	-	100	100	100	Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan	APBD	128.128.000	65.689.000	79.013.000	96.204.000	128.128.000
a.	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketersediaan dokumen KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS, Dokumen Perda dan Perwal APBD, serta Perubahan Perda dan Perwal APBD	Persen	100	-	50	50	100	Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai Dan Pembiayaan Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja	APBD	496.631.000	189.778.000	368.460.000	455.506.000	496.631.000
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	0	0	2	2	Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai Dan Pembiayaan	APBD	10.022.000	-	-	10.022.000	10.022.000
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	0	0	2	2	Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai Dan Pembiayaan	APBD	10.022.000	-	-	10.022.000	10.022.000
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	2	0	0	1	2	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja	APBD	5.733.000	1.330.000	1.330.000	3.520.000	5.733.000
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	0	0	0	2	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja	APBD	382.413.000	167.228.000	329.528.000	358.533.000	382.413.000
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	0	0	2	2	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja	APBD	21.788.000	2.880.000	4.320.000	21.788.000	21.788.000
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	0	1	2	2	Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai Dan Pembiayaan	APBD	66.653.000	18.340.000	33.282.000	51.621.000	66.653.000
b.	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan dan pencairan SP2D atas pengajuan SPM terverifikasi dari OPD, Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK, dan Verifikasi SPM	Persen	100	100	100	100	100	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Muda Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	APBD	79.019.000	10.096.000	20.013.800	30.715.000	79.019.000
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	7000	750	1750	4250	7000	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	APBD	72.615.000	7.397.000	15.980.000	25.001.000	72.615.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Anggaran	Rencana Anggaran Kas			
					Tahunan	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV				s.d Tw I	s.d Tw II	s.d Tw III	s.d Tw IV
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	11	4	4	3	0	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Muda	APBD	1.428.000	485.000	672.800	1.428.000	1.428.000
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	48	12	12	12	12	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	APBD	1.399.000	879.000	879.000	1.399.000	1.399.000
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	1	0	0	0	1	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	APBD	904.000	655.000	824.000	864.000	904.000
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	0	0	0	1	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Muda	APBD	1.173.000	325.000	848.000	1.173.000	1.173.000
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	145	0	0	0	145	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	APBD	1.500.000	355.000	810.000	850.000	1.500.000
c.	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan raperda dan raperwal pertanggungjawaban APBD, laporan penerimaan dan pengeluaran yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	Kepala Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran	APBD	128.128.000	65.689.000	79.013.000	96.204.000	128.128.000
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	4	1	2	3	4	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran	APBD	7.800.000	2.080.000	4.134.000	6.188.000	7.800.000
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	13	3	6	10	13	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran	APBD	1.422.000	143.000	286.000	1.065.000	1.422.000
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	7	7	7	7	7	Kepala Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan	APBD	76.279.000	57.785.000	62.538.000	66.663.000	76.279.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Anggaran	Rencana Anggaran Kas			
					Tahunan	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV				s.d Tw I	s.d Tw II	s.d Tw III	s.d Tw IV
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	0	2	2	Kepala Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan	APBD	19.649.000	4.212.000	8.922.000	17.491.000	19.649.000
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	0	1	1	1	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran	APBD	807.000	325.000	481.000	637.000	807.000
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	120	30	60	90	120	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran	APBD	22.171.000	1.144.000	2.652.000	4.160.000	22.171.000
d.	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Bansos tidak terencana	Persen	100	100	100	100	100	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	APBD	6.004.325.000	1.201.490.000	2.502.430.000	4.003.435.000	6.004.325.000
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12	3	3	3	3	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	APBD	6.004.325.000	1.201.490.000	2.502.430.000	4.003.435.000	6.004.325.000
2	05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Pengelolaan Bmd	APBD	393.445.000	160.411.400	213.429.800	276.677.200	393.445.000
a.	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Aset Tetap dan Persediaan semua OPD, Laporan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	100	Kepala Subbidang Perencanaan Dan Penatausahaan Kebutuhan Bmd Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Dan Pengamanan Bmd	APBD	393.445.000	160.411.400	213.429.800	276.677.200	393.445.000
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	0	0	0	2	Kepala Subbidang Perencanaan Dan Penatausahaan Kebutuhan Bmd	APBD	21.549.000	6.125.000	10.899.000	17.424.000	21.549.000
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	0	0	2	4	Kepala Subbidang Perencanaan Dan Penatausahaan Kebutuhan Bmd	APBD	4.684.000	-	1.640.000	4.684.000	4.684.000
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	12	3	3	3	3	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Dan Pengamanan Bmd	APBD	7.439.000	4.000.000	4.100.000	7.439.000	7.439.000
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	0	1	1	2	Kepala Subbidang Perencanaan Dan Penatausahaan Kebutuhan Bmd	APBD	5.816.000	970.000	2.836.000	5.816.000	5.816.000
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	0	1	0	1	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Dan Pengamanan Bmd	APBD	131.525.000	45.903.000	83.477.000	114.451.000	131.525.000
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	81	0	81	81	81	Kepala Subbidang Perencanaan Dan Penatausahaan Kebutuhan Bmd	APBD	222.432.000	103.413.400	110.477.800	126.863.200	222.432.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Anggaran	Rencana Anggaran Kas			
					Tahunan	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV				s.d Tw I	s.d Tw II	s.d Tw III	s.d Tw IV
3	05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										598.255.000	51.861.400	166.979.600	532.049.900	598.255.000
			Ketetapan Pajak Daerah (non opsen) dan Retribusi Daerah	Milyar Rupia	258,44	-	-	-	258,44	Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Data Dan Informasi	APBD	335.857.000	11.289.000	69.275.000	317.807.000	335.857.000
			Persentase Realisasi PAD	Persen	100	-	-	-	100	Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan Dan Pemeriksaan	APBD	262.398.000	40.572.400	97.704.600	214.242.900	262.398.000
a.	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pemutakhiran database pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola BPKAD, ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola BPKAD dan pengajuan keberatan yang diproses, jumlah tagihan pajak dan retribusi yang dibayar, pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah	Persen	43,88	-	-	-	43,88	Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Kepala Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Keberatan Kepala Sub Bidang Penagihan Dan Penindakan Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan	APBD	598.255.000	51.861.400	166.979.600	532.049.900	598.255.000
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	0	0	0	1	Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan Dan Pemeriksaan	APBD	574.000	-	-	287.000	574.000
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	1	2	3	4	Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan Dan Pemeriksaan	APBD	2.863.000	-	718.000	1.433.000	2.863.000
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	3	6	9	12	Kepala Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan	APBD	49.450.000	1.134.000	35.015.000	48.356.000	49.450.000
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	3	6	9	12	Kepala Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan	APBD	797.000	17.000	797.000	797.000	797.000
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	3000	1500	2000	2500	3000	Kepala Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan	APBD	4.300.000	1.096.000	2.398.000	3.700.000	4.300.000
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	115000	95000	101000	108000	115000	Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Keberatan	APBD	229.060.000	1.454.000	2.860.000	228.460.000	229.060.000
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	14400	3600	7200	10800	14400	Kepala Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan	APBD	47.950.000	6.988.000	26.275.000	33.262.000	47.950.000
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	2500	400	1000	1600	2500	Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Keberatan	APBD	4.300.000	600.000	1.930.000	3.232.000	4.300.000
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	3500	160	1240	3295	3500	Kepala Sub Bidang Penagihan Dan Penindakan	APBD	209.711.000	28.196.000	72.229.200	175.620.600	209.711.000
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	140	20	45	80	140	Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan	APBD	31.706.000	7.644.400	15.710.800	23.647.300	31.706.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Anggaran	Rencana Anggaran Kas			
					Tahunan	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV				s.d Tw I	s.d Tw II	s.d Tw III	s.d Tw IV
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	1	1	2	2	Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan	APBD	17.544.000	4.732.000	9.046.600	13.255.000	17.544.000
4	05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									APBD	15.981.681.000	3.559.483.400	7.933.949.900	11.671.399.400	15.981.681.000
			Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Persen	100	-	-	-	100	Sekretaris	APBD	13.563.723.000	2.960.038.150	6.718.652.900	9.815.704.650	13.563.723.000
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	-	-	-	100	Sekretaris	APBD	2.143.508.000	542.196.750	1.089.904.500	1.643.091.250	2.143.508.000
			Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	-	-	-	100	Sekretaris	APBD	274.450.000	57.248.500	125.392.500	212.603.500	274.450.000
a.	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	21,05	36,84	68,42	100	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	APBD	8.504.000	2.350.000	4.850.000	6.826.000	8.504.000
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	0	1	2	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	APBD	3.176.000	650.000	1.800.000	2.576.000	3.176.000
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	0	0	1	2	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	APBD	2.337.000	500.000	1.300.000	1.800.000	2.337.000
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	4	7	11	15	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	APBD	2.991.000	1.200.000	1.750.000	2.450.000	2.991.000
b.	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	50,00	66,67	83,33	100	Kepala Sub Bagian Keuangan	APBD	13.555.219.000	2.957.688.150	6.713.802.900	9.808.878.650	13.555.219.000
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56	56	56	56	56	Kepala Sub Bagian Keuangan	APBD	13.554.117.000	2.956.586.150	6.712.700.900	9.807.776.650	13.554.117.000
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	Kepala Sub Bagian Keuangan	APBD	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
c.	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	24,77	49,54	74,31	100	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	413.452.000	109.120.000	224.500.000	345.360.000	413.452.000
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	2	3	4	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	5.000.000	1.500.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	2	3	4	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	66.000.000	19.500.000	36.500.000	53.500.000	66.000.000
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	1	2	3	4	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	17.500.000	6.000.000	11.000.000	16.000.000	17.500.000
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	2	3	4	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	72.570.000	17.620.000	38.910.000	61.770.000	72.570.000
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	0	2	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	17.977.000	6.000.000	11.000.000	15.000.000	17.977.000
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	50	100	150	200	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	234.405.000	58.500.000	124.090.000	194.090.000	234.405.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Penanggung Jawab	Sumber Anggaran	Anggaran	Rencana Anggaran Kas			
					Tahunan	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV				s.d Tw I	s.d Tw II	s.d Tw III	s.d Tw IV
e.	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	25	50	75	100	Kepala Sub Bagian Keuangan	APBD	1.730.056.000	433.076.750	865.404.500	1.297.731.250	1.730.056.000
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1	2	3	4	Kepala Sub Bagian Keuangan	APBD	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	6	9	12	Kepala Sub Bagian Keuangan	APBD	614.705.000	154.238.000	307.727.000	461.216.000	614.705.000
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	6	9	12	Kepala Sub Bagian Keuangan	APBD	1.112.351.000	278.088.750	556.177.500	834.265.250	1.112.351.000
g.	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	17,95	52,56	71,79	100	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	APBD	274.450.000	57.248.500	125.392.500	212.603.500	274.450.000
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	37	4	21	26	37	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	APBD	103.268.000	19.012.500	48.008.500	71.921.500	103.268.000
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	1	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	APBD	135.682.000	27.754.000	57.354.000	111.932.000	135.682.000
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	40	10	20	30	40	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	APBD	35.500.000	10.482.000	20.030.000	28.750.000	35.500.000

Pekalongan, 5 Januari 2026

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Pekalongan



CAYEKTI WIDIGDO, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197507291994121001