

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA TAHUNAN	TARGET KINERJA TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Data Aset yang Akurat	98%	98%	98%	98%	98%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUNAN	TARGET KINERJA TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	100%	25%	25%	25%	25%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	25%	25%	25%	25%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Data Aset yang Akurat	98%	98%	98%	98%	98%
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Terhadap Capaian Realisasi Pendapatan Daerah	100%	25%	25%	25%	25%

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN	JADWAL PELAKSANAAN				PAGU ANGGARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	SEKRETARIAT							
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	100%					76.628.185.099,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan	100%					116.050.454,00

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN	JADWAL PELAKSANAAN				PAGU ANGGARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD yang akuntabel dan tepat waktu	6 dokumen					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	- -	- -	37.630.300,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	- -	- -	36.820.185,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	- -	2 Dokumen 1 Dokumen	- -	41.599.969,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap administrasi keuangan	100%					67.714.247.393,00
		Persentase Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%					
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan	12 bulan	3 bulan 3 bulan	6 bulan 3 bulan	9 bulan 3 bulan	12 bulan 3 bulan	67.714.247.393,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap kebutuhan kepegawaian	100%					149.634.068,00
		Persentase tersedianya kelengkapan pegawai	100%					
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang disediakan	173 stel	- -	173 Stel 173 Stel	- -	- -	149.634.068,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	100%					3.239.388.083,00
		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%					

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN	JADWAL PELAKSANAAN				PAGU ANGGARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.758 buah	1.758 buah	-	-	-	63.347.441,00
				1.758 buah	-	-	-	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	15.586 buah	387 buah	14874 buah	15230 buah	15586 buah	1.424.780.059,00
				387 buah	14487 buah	356 buah	356 buah	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	382 buah	12 buah	382 buah	-	-	299.025.851,00
				12 buah	370 buah	-	-	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya penyediaan bahan logistik	12 Bulan	3 bulan	6 bulan	9 bulan	12 bulan	269.959.778,00
				3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	48 jenis	48 Jenis	-	-	-	199.783.954,00
				48 Jenis	-	-	-	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	5 jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	36.788.250,00
				5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	71 kali	2	22	42	71	745.714.750,00
				2	20	20	29	
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penatausahaan arsip dinamis	1 Paket	-	1 paket	-	-	199.988.000,00
				-	1 paket	-	-	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN	JADWAL PELAKSANAAN				PAGU ANGGARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pengadaan barang milik daerah	100%					1.377.682.000,00
		Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%					
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	5 unit	1 Unit	5 Unit	-	-	961.750.000,00
				1 Unit	4 Unit	-	-	
15	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	112 unit	72 unit	112 unit	-	-	415.932.000,00
				72 unit	40 unit	-	-	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pemeliharaan barang milik daerah	100%					842.855.000,00
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah secara efektif dan efisien	100%					
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat	200 surat	-	50 surat	150 surat	200 surat	10.535.000,00
				-	50 surat	100 surat	50 surat	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	3 bulan	6 bulan	9 bulan	12 bulan	319.920.000,00
				3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan kantor	20 Orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	512.400.000,00
				20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pemeliharaan barang milik daerah	100%					3.188.328.101,00
		Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana OPD	100%					
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	17 R4	4 R4	8 R4	12 R4	17 R4	759.810.000,00
				4 R4	4 R4	4 R4	5 R4	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN	JADWAL PELAKSANAAN				PAGU ANGGARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
20	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang pelihara	152 unit	63 unit	152 unit	-	-	28.500.000,00
				63 unit	89 unit	-	-	
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	426 jenis	118 jenis	284 jenis	361 jenis	426 jenis	1.069.589.148,00
				118 jenis	166 jenis	77 jenis	65 jenis	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1.330.428.953,00
				1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	
SASARAN I INDIKATOR I								
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan	100%					733.119.620.616,00
BIDANG ANGGARAN								
VIII	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang Menyusun RKA dan DPA sesuai ketentuan	100%					2.148.522.000,00
		tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran	10 dokumen					
23	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen nota kesepakatan yang disusun	2 nota kesepakatan	-	-	2 Nota Kesepakatan	-	60.000.000,00
				-	-	2 Nota Kesepakatan	-	
24	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen nota kesepakatan yang disusun	2 nota kesepakatan	-	-	2 Nota Kesepakatan	-	60.000.000,00
				-	-	2 Nota Kesepakatan	-	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN	JADWAL PELAKSANAAN				PAGU ANGGARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
25	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD yang disusun; Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dan Penjabaran APBD yang disusun	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	-	-	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	-	140.000.000,00
				-	-	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	-	
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran APBD yang disusun; Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dan Penjabaran APBD yang disusun	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	-	-	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	-	140.000.000,00
				-	-	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	-	
27	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Surat edaran yang disusun	2 Dokumen	-	-		-	160.000.000,00
				-	-		-	
28	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 Kali	-	-		-	1.588.522.000,00
				-	-		-	
BIDANG PERBENDAHARAAN								
IX	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang dibina dalam penatausahaan keuangan daerah	100%					614.974.510,00
		Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan daerah	7 dokumen					
29	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SK yang dibuat; Jumlah laporan posisi kas dalam 1 tahun	50 SK; 12 Bulan	50 SK; 3 bulan	6 bulan	9 bulan	12 bulan	514.974.580,00
				50 SK; 3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	
30	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan lembar konfirmasi transfer yang disusun; Jumlah laporan DAK Non Fiskal yang disusun	4 laporan; 20 laporan	1 laporan; 5 laporan	2 laporan; 10 laporan	3 laporan; 15 laporan	4 laporan; 20 laporan	99.999.930,00
				1 laporan; 5 laporan	1 laporan; 5 laporan	1 laporan; 5 laporan	1 laporan; 5 laporan	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN	JADWAL PELAKSANAAN				PAGU ANGGARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
X	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan	100%					216.444.750,00
		Persentase terpenuhinya pelaporan keuangan daerah	100%					
31	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis laporan yang disusun	3 laporan	3 laporan 3 laporan	3 laporan 3 laporan	3 laporan 3 laporan	3 laporan 3 laporan	67.495.000,00
32	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kotah	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	- -	1 Ranperda dan 1 Ranperbup 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	- -	- -	148.949.750,00
XI	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase fasilitasi pencairan dana bantuan keuangan	100%					730.139.679.356,00
		Persentase Terpenuhinya Bantuan keuangan, dana darurat dan bagi hasil	100%					
33	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima BK	330 Desa	330 Desa 330 Desa	330 Desa 330 Desa	330 Desa 330 Desa	330 Desa 330 Desa	619.970.189.800,00
34	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terpenuhinya Kebutuhan Dana Darurat Daerah	100%	70% 70%	80% 10%	90% 10%	100% 10%	24.329.489.556,00
35	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang menerima dana bagi hasil	330 Desa	330 Desa 330 Desa	330 Desa 330 Desa	330 Desa 330 Desa	330 Desa 330 Desa	85.840.000.000,00

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN	JADWAL PELAKSANAAN				PAGU ANGGARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
SASARAN I INDIKATOR II								
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2. Persentase Data Aset yang Akurat	98%	98%	98%	98%	98%	
BIDANG PENGELOLAAN ASET								
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase data aset yang akurat	98%					2.570.640.930,00
XII	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100%					2.570.640.930,00
		Persentase Akurasi Data Aset Daerah	100%					
36	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar BMD yang disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	342.120.464,00
37	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diurus pembayaran PKB nya; Jumlah Laporan yang disusun	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	262 R2 dan 87 R4	524 R2 dan 176 R4	788 R2 dan 263 R4; 1 Laporan	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	891.896.120,00
38	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diinventarisasi	762 R2 dan 31 R4	-	-	762 R2 dan 31 R4	-	7.083.200,00
39	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diperbaiki administrasinya	2125 unit	268 unit	768 unit	1125 unit	2125 unit	1.143.379.146,00
40	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dinilai	60 Unit	-	60 unit	-	-	49.433.000,00

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN	JADWAL PELAKSANAAN				PAGU ANGGARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
41	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi dalam rangka pengawasan & pengendalian BMD	25 kali	6 kali	13 kali	19 kali	25 kali	50.370.000,00
				6 kali	7 kali	6 kali	6 kali	
42	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtanggankan	60 unit	-	-	-	60 unit	86.359.000,00
				-	-	-	60 unit	
SASARAN II INDIKATOR I								
Meningkatnya Pendapatan Daerah		Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
BIDANG PENAGIHAN DAN PELAYANAN								
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase terhadap capaian realisasi pendapatan daerah	100%					5.631.062.697,00
XIII	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan pendapatan daerah	12 bulan					5.631.062.697,00
		Persentase capaian realisasi terhadap target pajak daerah	100%					
43	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang dipetakan	3 Jenis	-	-	3 Jenis	-	153.979.016,00
				-	-	3 Jenis	-	
44	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah aplikasi yang dibangun dan Jumlah aplikasi yang dipelihara	3 dan 4 aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	5 Aplikasi	7 Aplikasi	1.067.378.627,00
				1 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	
45	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta yang diberi penyuluhan	450 orang	-	-	450 orang	-	227.519.875,00
				-	-	450 orang	-	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN	JADWAL PELAKSANAAN				PAGU ANGGARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
46	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah SPTPD yang didata	10.800 SPTPD	2400 SPTPD	5400 SPTPD	8600 SPTPD	10800 SPTPD	95.200.000,00
				2400 SPTPD	3000 SPTPD	3200 SPTPD	2200 SPTPD	
47	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah OP yang dikelola	20.000 OP	1000 OP	6000 OP	16000 OP	20000 OP	557.589.624,00
				1000 OP	5000 OP	10000 OP	4000 OP	
48	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian dan pemeriksaan serta penerima hibah	15 OP dan 46 OP dan 1 lembaga	-	5 OP 16 OP 1 lembaga	15 OP 31 OP 1 lembaga	15 OP 46 OP 1 lembaga	2.614.796.860,00
				-	5 OP 16 OP 1 lembaga	10 OP 15 OP	15 OP	
49	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD yang ditetapkan	4000 SKPD	900 SKPD	1900 SKPD	3000 SKPD	4000 SKPD	85.399.800,00
				900 SKPD	1000 SKPD	1100 SKPD	1000 SKPD	
50	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terpenuhinya pelayanan selama 1 tahun	12 bulan	3 bulan	6 bulan	9 bulan	12 bulan	115.429.080,00
				3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	
51	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah OP yang diverifikasi	3.000 OP	750 OP	1500 OP	2250 OP	3000 OP	39.999.890,00
				750 OP	750 OP	750 OP	750 OP	
52	Penagihan Pajak Daerah	Persentase capaian target terhadap tunggakan potensial	55%	15%	30%	45%	55%	580.969.925,00
				15%	15%	15%	10%	
53	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang di periksa dan dilakukan pengawasan	200 WP	50 WP	100 WP	150 WP	200 WP	92.800.000,00
				50 WP	50 WP	50 WP	50 WP	
JUMLAH							817.949.509.342,00	

Gresik, Januari 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Drs. SISWADI APRILianto, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610430 199403 1 002