

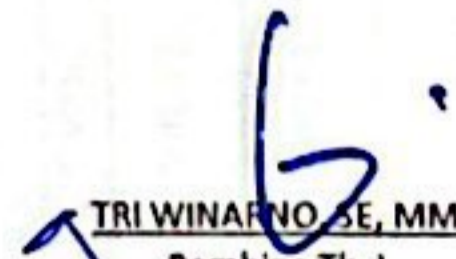
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET				
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3				4	5	6		7	8	9	11												12				
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	5	7	10	15							BPKPAD																	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,1	79,3	79,4	79,5																								
						Program pengelolaan Keuangan daerah						401 275 996 507																	
							Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100	%																				
							Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	89,96	%																				
							Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%																				
							Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%																				
							Persentase realisasi keuangan	93	%																				
							Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	90	%																				
							Opini BPK atas LKPD	WTP	predikat																				
						Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						500 876 800																	
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS APBD, KUPA & PPAS Perubahan APBD	4	dokumen	melaksanakan penyusunan KUA, PPAS APBD, KUPA & PPAS Perubahan APBD	52 345 000																		
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi	4	kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi	37 805 000																		
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung	2	dokumen	melaksanakan penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung	210 726 800																		
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	melaksanakan penyusunan Perda dan Perbup tentang tentang Penjabaran APBD	200 000 000																		
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						467 180 400																	
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kab Temanggung	7 450	Orang/ ASN	Menyediakan daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	467 180 400																		
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						611 092 500																	
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan keuangan daerah	46	Unit kerja	Menyediakan laporan keuangan daerah	210 616 500																		
						Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	46	Unit kerja	Melaksanakan asistensi penyusunan laporan keuangan	400 476 000																		
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						399 696 846 807																	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												KBT															
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4								11																											
								1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
1	2	3				4	5	6		7	8	9	11												12															
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					389.199.042.807																													
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					2.500.000.000																													
						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota					7.997.804.000																													
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.104.680.400,00																													
						Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di			88,1	%																														
						Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja			99,1	%																														
						Pengelolaan BMD						1.104.680.400																												
						Penyusunan Standar Harga			168	Unit Kerja		25.500.000																												
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMBADA		1	Aplikasi	Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMBADA	989.180.400																												
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks benkok		104	Unit kerja	Melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks benkok	90.000.000																												
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah																																		
							Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak		1,27	%																														
							Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu		100	%																														
							Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu		100	%																														
							Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah		95	%																														
							Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu		95	%																														
						Pengelolaan Pendapatan Daerah						645.625.400																												
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersusunnya target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD		2	Dokumen	Menyusun target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD	326.718.200																												
							Terlaksananya pendataan, pendaftaran, verifikasi dan pemutakhiran obyek/subyek pajak daerah		600	OP/WP	Melaksanakan pendataan, pendaftaran, verifikasi dan pemutakhiran obyek/subyek pajak daerah																													
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	terlaksananya pelayanan pajak daerah		12	bulan	Melaksanakan pelayanan pajak daerah	257.180.400																												
						Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah		12	Bulan	Melaksanakan penagihan pajak daerah	16.000.000																												
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD		12	Bulan	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	45.726.800																												
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						25.710.091.306																												
							Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex DAUD)		100	%	Menyediakan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)																													
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						24.682.391.306																												
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS		14	bulan	Membayarkan gaji dan tunjangan PNS	24.682.391.306																												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												BKT			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4								11													12		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	11												12				
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9 200 000																		
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya CCTV untuk kantor	8	unit	menyediakan CCTV untuk kantor	9 200 000																	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah					186 500 000																	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik	12	bulan	Menyediakan instalasi listrik	10 000 000																	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	bulan	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	35 000 000																	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya Barang cetak dan Penggandaan	12	bulan	Menyediakan Barang cetak dan Penggandaan	13 500 000																	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	bulan	Melaksanakan Fasilitasi Kunjungan Tamu	78 000 000																	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan	Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 000 000																	
						Penyediaan jasa Urusan Penunjang Urusan Pemda					622 000 000																	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	12	bulan	Melaksanakan jasa surat menyurat	2 000 000																	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan listrik	12	bulan	Menyediakan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik	230 000 000																	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	12	bulan	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum kantor	390 000 000																	
						Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda					210 000 000																	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	12	bulan	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	85 000 000																	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	bulan	Terpeliharanya /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50 000 000																	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	Memelihara/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 000 000																	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 000 000																	

Temanggung, Februari 2023
KEPALA BPKPAD


TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP 197310201999031000