RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024
BPPKAD 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								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	Opini BPK atas LKPD	0	WTP	WTP	WTP							**BPKPAD**													
	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah	3,5	7,5	10	15,5																				
						Program pengelolaan Keuangan daerah					**1.561.941.000**														
							Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	91	%																
							Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%																
							Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	100	%																
							Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100	%																
							penyampaian LKPD yang tepat waktu	100	%																
						Koordinasi dan Penyusunan Rencanan Anggaran Daerah					**521.350.000**														
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	dokumen	melaksanakan penyusunan KUA, PPAS APBD, KUPA & PPAS Perubahan APBD	57.600.000														
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	kegiatan	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi	41.750.000														
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	dokumen	melaksanakan penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung	216.000.000														
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	dokumen	melaksanakan penyusunan Perda dan Perbup tentangtentang Penjabaran APBD	206.000.000														
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					**382.216.000**														
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.242	dokumen	Menyediakan daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	382.216.000														
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					**658.375.000**														
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 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	2	dokumen	Menyediakan laporan keuangan daerah	235.000.000														
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1236	orang	Melaksanakan asistensi penyusunan laporan keuangan	423.375.000														
						Penunjang Urusan Kewenanagan Pengelolaan Keuangan Daerah					**402.781.331.125**														
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	laporan		391.153.832.355														
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	laporan		2.850.000.000														

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								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
						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	laporan		8.777.498.770														
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					**1.100.551.400,00**														
							penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100	%																
							Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80	%																
						Pengelolaan BMD					**1.100.551.400**														
						Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6	dokumen		15.000.000														
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1236	dokumen	Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMBADA	1.010.551.400														
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	410	dokumen	Melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	75.000.000														
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					**675.509.500**														
							Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	8	%																
							Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%																
							Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	95	%																
							Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	100	%																
						Pengelolaan Pendapatan Daerah					**675.509.500**														
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4	Dokumen	Menyusun target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD	238.322.500														
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	Dokumen	Melaksanakan pelayanan pajak daerah	360.000.000														
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dokumen	Melaksanakan penagihan pajak daerah	23.093.000														
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	54.094.000														
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**25.704.391.306**														
							Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	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	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8036	orang	Membayarkan gaji dan tunjangan PNS	24.682.391.306														
						Administrasi Umum Perangkat Daerah					**190.000.000**														
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	Menyediakan instalasi listrik	10.000.000														
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	35.000.000														
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	Menyediakan Barang cetakan dan Penggandaan	15.000.000														

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								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
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	paket	Melaksanakan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000														
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	paket	Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000														
						Penyediaan jasa Urussan Penunjang Urusan Pemda					**622.000.000**														
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	paket	Melaksanakan jasa surat menyurat	2.000.000														
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	paket	Menyediakan Jasa Komunikasi,SDA dan listrik	230.000.000														
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	paket	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51	unit	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	85.000.000														
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	Terpeliharanya /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000														
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	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	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	Terpeliharanya//Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000														

Temanggung, Februari 2024
KEPALA BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005