RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2025
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
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	0	WTP	WTP	WTP							**BPKPAD**													
	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah	2,0	5,5	10	15,75																				
						Program pengelolaan Keuangan daerah					**984.382.000**														
							Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100	%																
							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					**272.500.000**														
						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 dan PPAS	30.000.000														
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	kegiatan	Melaksanakan penyusunan Perubahan KUA, perubahan PPAS Peurubahan APBD, KUPA & PPAS Perubahan APBD	17.500.000														
						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	100.000.000														
						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 Perubahan APBD	125.000.000														
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					**336.000.000**														
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.242	dokumen	Memproses pembayaran terhadap SPM yang diajukan	336.000.000														
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					**375.882.000**														
						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	Menyusun dan menyediakan Laporan Keuangan Pemerintah Daeraha (LKPD)	224.500.000														
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1236	orang	Melaksanakan asistensi dan pembinaan dalam penyusunan laporan keuangan baik bulanan, semesteran dan tahunan	151.382.000														
						Penunjang Urusan Kewenanagan Pengelolaan Keuangan Daerah					**395.302.506.874**														
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	laporan	Melaksanakan penyaluran bantuan keuangan	385.501.770.000														
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	laporan	Menyediakan dana daraurat dan mendesak	1.000.000.000														
						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	laporan	Mengelola dana bagi hasil	8.800.736.874														

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
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					**564.876.125,00**														
							penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100	%																
							Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80	%																
						Pengelolaan BMD					**564.876.125**														
						Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6	dokumen	Menyusun standar harga tahun 2025	14.516.500														
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1236	dokumen	Menyusun laporan daftar BMD setiap bulannya	486.644.625														
						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	63.715.000														
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					**791.448.200**														
							Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	9	%																
							Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%																
							Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	95,5	%																
							Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	100	%																
						Pengelolaan Pendapatan Daerah					**791.448.200**														
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	Dokumen	Melaksanakan sosialisasi dan penagihan atas opsen PKB dan BBNKB	440.000.000														
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4	Dokumen	Melaksanakan pelayanan Pajak Daerah	95.000.000														
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	Dokumen	Mengelola basis data pajak daerah dan melakukan pemutakhiran terhadap data Pajak Daerah	205.000.000														
						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	28.355.200														
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**225.178.734.985**														
							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					**223.809.891.785**														
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8036	orang	Membayarkan gaji dan tunjangan PNS	223.809.891.785														
						Administrasi Umum Perangkat Daerah					**185.500.000**														
						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														

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
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	Menyediakan Barang cetakan dan Penggandaan	15.000.000														
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	paket	Melaksanakan Fasilitasi Kunjungan Tamu	73.500.000														
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	paket	Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	52.000.000														
						Penyediaan jasa Urusan Penunjang Urusan Pemda					**980.843.200**														
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	paket	Melakukan pembayaran listrik, air dan telepon	230.000.000														
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	paket	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum kantor	750.843.200														
						Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda					**202.500.000**														
						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	Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran Operasional Dinas, dan Pemeliharaan kendaraan dinas	80.000.000														
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor	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	Melaksnakan pemeliharaan terhadap AC, mebel, dan peralatan jaringan	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	Melaksanakan pemerliharaan komputer, telepon,mesin fotokopi, lift	47.500.000														

Temanggung, Januari 2025
KEPALA BPKPAD

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19731020 199903 1 005