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)	PENANGGUNGJA WAB	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	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 Rencanan 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 tentangtentang Penjabaran APBD	2	dokumen	melaksanakan penyusunan Perda dan Perbup tentangtentang 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 Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	46	Unit kerja	Melaksanakan asistensi penyusunan laporan keuangan	400.476.000															
						Penunjang Urusan Kewenanagan Pengelolaan Keuangan Daerah					399.696.846.807															

Scanned with CamScanner

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
						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 bengkok	104	Unit kerja	Melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	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 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	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	14	bulan	Membayarkan gaji dan tunjangan PNS	24.682.391.306														

Scanned with CamScanner

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
						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 Cetakan dan Penggandaan	tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	12	bulan	Menyediakan Barang cetakan 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 Urussan 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

Scanned with CamScanner