

1BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

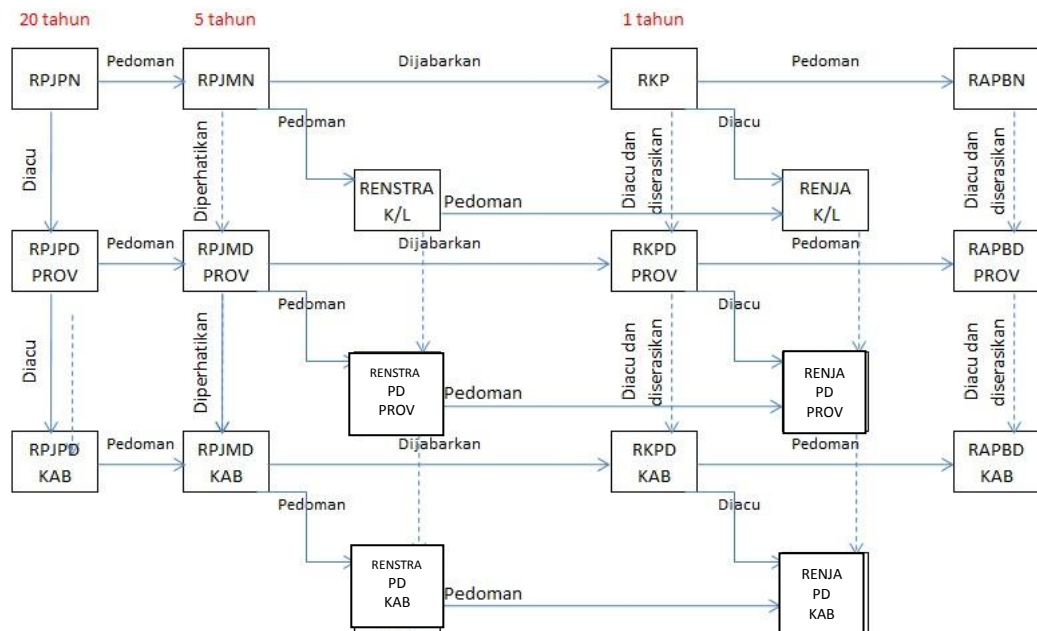
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang merupakan indikasi tahun kedua RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan BPPKAD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2020.

Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun 2018;
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020;
- 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 7) Informasi lain terkait pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung tahun 2018;

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

e. Review terhadap rancangan awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung tahun 2020.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu

penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dengan dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi BPPKAD Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD
Tahun 2019 dan capaian Renstra BPPKAD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPKAD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

- 4.1 Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindaklanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Capaian Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung

Evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan IV tahun 2018 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten Temanggung
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung
& Capaian Renstra s.d Tahun 2018

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018- ⁺		Capaian s/d 2018		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	13.311.600.000	26	4.999.308.899	13	3.456.544.127	4.999.308.899	13	6.597.956.790	100	83,00	39	4.938.308.899			
b.	TPP	Terbayarnya tambahan penghalai pegawai	bulan	5	100.000.000.000	1	1.044.635.067	1	2.201.321.100	11.087.965	1		100	90	90	1.044.635.067			
c.	Insentif pemungutan pajak		triwulan	20	3.412.123.200	4	1.561.520.000	4	2.500.875.100	1.564.191.195			100	90	90	1.561.520.000			
	Total Program																		
Belanja Langsung																			
A	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN																		
1	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN & PEMANFAATAN TANAH																		
a.	Kegiatan Pensertifikatan tanah pemerintah daerah	tersertifikatnya tanah pemda	dokumen	-	0	-	37.072.680	75	141.986.000	141.986.000	75	40.679.040	100	40,68	125	68.047.140	250	68	

b	Fasilitasi sewa tanah bekas bengkok kelurahan	Tersedianya fasilitas sewa tanah bekas bengkok kelurahan	bidang	40	60.000.000	40	60.000.000	40	60.000.000	60.000.000	40	50.445.000	100	51,8	80	90.645.000	200	151	
2	Program perencanaan pembangunan daerah																		
a	Penyusunan KUA & PPAS	Tersusunnya KUA & PPAS	dokumen	20	75.000.000	4	84.128.000	4	300.000.000	150.000.000	4	113.465.500	100	54	24	166.408.500	98	98	
b	Penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen renja, perubahan renja, RKA, R KPA, DPA, DP PA	dokumen	126	1.700.000	101	1500.000	24	3.500.000	1.500.000	24	2.915.000	100	83	100	4.415.000	100	100	
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	bulan	60	102.900.000	12	281.722.434	12	250.000.000	250.000.000	12	196.555.572	100	85	85	428.277.786	40	92	
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	bulan	60	87.000.000	12	125.286.833	12	20.000.000	161.308.000	12	119.043.435	90	90	90	244.390.268	98	98	
c	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	bulan	60	30.000.000	12	33.660.500	12	50.000.000	30.000.000	12	25.884.250	80	80	80	58.544.750	98	98	

RENJA 2020 | BPPKAD

d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy	bulan	60	37.000.000	12	22.638.422	12	25.000.000	20.000.000	12	16.951.100	100	84	24	39.589.522	90	90	
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	bulan	60	4.000.000	12	4.257.000	12	25.000.000	20.000.000	12	16.831.500	100	84	56	21.088.500	100	100	
d	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai, dengan Terpenuhiya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	2.900.000	12	2.346.000	12	2.900.000	2.700.000	12	2.136.000	75	75	75	4482.000	95	95	
e	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai	bulan	60	27.000.000	12	17.987.500.	12	75.000.000	75.000.000	12	56.472.800	100	75	50	374.460.300	90	90	
f	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan	60	90.000.000	12	109.821.333	12	140.000.000	17963.332	12	71.974.021	100	89	86	181.745.354	98	98	
g	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	terlaksananya perjalanan	bulan	60	5.000.000	12	4.135.000	12	10.000.000	7.000.000	12	4.040.000	100	57	24	8.175.000	64	64	

	ke dalam daerah	dinas dalam daerah																	
h	asa pelayanan perkantoran	Tersedianya penjaga malam, lembur & tenaga outsourcing	bulan	60	100.000.000	12	495.175.750	12	300.000.000	226.773.477	12	219.700.460	100	86	80	714.876.210	92	92	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR																		
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	bulan	60	100.000.000	12	262.525.750	12	300.000.000	529.377.384	12	219.700.460	100	57	57	495.111.250	98	98	
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	bulan	60	129.000.000	12	109.000.000		74.000.000	109.000.000		109.465.500	100	94	35	212.465.500	40	19,5	
b	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	60	25.000.000	12	25.454.000	12	50.000.000	150.658.523	12	148.542.500	100	86	86	173.996.500	87	87	
c	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis, pembelian spare part, cadangan, pembelian	bulan	60	130.000.000	12	95.645.809	12	130.000.000	130.000.000	12	108.615.290	86	86	86	107.639.579	98	98	

		BBM,pemba yaran STNK																	
d	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksana ya servis dan penggantian suku cadang komputer,pr inter,	bulan	60	0.000.000	12	9.910.500	12	30.000.000	30.000.000	12	22.593.800	64	64	64	25.422.500	93	93	
e	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharaan ya lift & genset	bulan	60	9.000.000	12	4.800.000	12	10.000.000	5.400.000	12	8.374.000	64	64	64	4.800.000	76	76	
f	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal mantri pajak	Tersedianya servis,pemb elian sk cadang,pem belian BBM,pemba yaran STNK	bulan	60	0.000.000	12	6.008.763	12	25.000.000	25.000.000	12	6.179.000	86	100	58	8.762.765	40	40	
g	Pembangunan Landscape dan sarana prasarana penunjang gedung DPPKAD	Tebangunnya a Landscape & sarana penunjang gedung dppkad	bulan	60	0	0	528.917.539	0	0	3.325.059.000	8	0	48	48	48	3.156.742.631	95	100	

	PROGRAM PENINGKATAN & PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																		
a	Penyusunan analisa standar biaya	Tersusunya analisa standar biaya	dokumen				6.020.000	1		200.000.000	1	0	12	12	12	185.480.000	98	98	
b	Penyusunan rancangan perda ttg pajak daerah & retribusi	Tersusunya Raperda ttg pajak daerah & retribusi	Raperda				46.713.217			50.000.000	5	0	98	100	98	46.713.217	98	98	
c	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Tersedianya SIKD	aplikasi	5	25.000.000	1	6.500.000	5	150.000.000	150.000000	5	379.349.284	98	100	98	134.620.000	98	98	
d	Pengelolaan Gaji	Tersedianya daftar gaji bg PNS se Kab. Temanggung	OPD	130	210.000.000	26	87.193.305	26	120.000.000	210.000.000	26	113.591.731	97	100	97	95.925.545	98	98	
e	Monitoring & evaluasi PAD	Terlaksananya monev PAD	OPD	40	30.000.000	10	37.189.400	14	25.000.000	105.955.000	10	53.737.564	98	100	98	104.820.000	98	98	

f	Percepatan pemasukan PBB & intensifikasi pajak daerah	Terlaksananya pendataan WP pajak daerah	wp	1330	641.064.970	266	154.786.992	266	550.000.000	478.265.840	266	199.632.473	78	100	78	388.840.080	98	98	
h	Verifikasi & pengesahan DPA	Terlaksananya DPA yg telah diverifikasi	OPD	525	5.000.000	105	17.986.250	105	50.000.000	50.000.000	105	45.768.000	36	100	80	31.191.250	80	80	
i	Pengelolaan Keuangan daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah	OPD	525	3.500.000.000	105	1.163.184.859	105	3.250.000.000	3.070.000.000	105	2.987.932.242	38	95	85	2.870.683.614	85	85	
j	Penyusunan Perda & perbup ttg APBD kab.Tmg	Tersedianya Perda & Perbup ttg APBD	Perda & perbup	20	775.000.000	8	477.180.720	8	750.000.000	800.000.000	4	787.453.327	98	100	98	712.540.970	98	100	
k	Pengelolaan barang milik daerah	tertibnya penatausahaan barang milik daerah	OPD	525	350.000.000	105	77.614.943	105	300.000.000	152.000.000	105	74.564.053	75	100	75	118.161.293	75	75	
l	Verifikasi RKA	Verifikasi RKA	OPD	525	50.000.000	105	8.250.000	105	60.000.000	60.000.000	105	0	82	100	82	26.716.000	82	82	
m	Pendataan massal SISMIOP obyek/subyek PBB-P2	Pendataan massal SISMIOP obyek/subyek PBB-P2	kec/desa	100	0	0	302.566.025	20	750.000.000	548.710.950	105	654.753.400	20	100	75	459.738.882	94	94	
n	Pengelolaan administrasi	Pengelolaan administrasi	kec/desa	100	343.348.420	20	23.673.864	20	250.000.000	363.761.550	20	184.623.070	95	100	95	341.903.094	95	95	

	pajak daerah	pajak daerah																	
p	Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah	Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah	kec/desa	100	38.000.000	20	23.673.864	20	35.000.000	34.060.000	20	38.133.250	84	100	90	31.844.641	90	90	
o	Pembinaan pejabat pengurus barang	Terbinanya pejabat pengurus barang	OPD	525	175.000.000	105	15.026.000	105	100.000.000	300.000.000	105	317.777.500	95	100	95	285.406.000	98	98	
Q R	Analisis kebutuhan dan investaris barang milik daerah	Analisis kebutuhan dan investaris barang milik daerah	OPD	525	40.000.000	105	27.977.500	105	35.000.000	35.000.000	105	45.067.750	86	86	86	31.177.500	89	89	
s	Pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah	Pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah	OPD	525	160.000.000	105	27.042.200	105	140.000.000	112.997.000	105	37.870.750	45	45	45	33.572.200	65	65	
t	Pemeliharaan Simbada	Pemeliharaan Simbada	OPD	5	25.000.000	1	19.543.500	1	20.000.000	19.999.600	1	15.000.000	98	98	98	19.543.500	98	98	
u	Lelang tanah bekas bengkok kelurahan	terselenggaranya lelang tanah bekas bengkok kelurahan	OPD	0	0	0	13.440.400	0	0	50.000.000	1	0	71	71	71	2.6057.400	71	71	

	PROGRAM PEMBINAAN & FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																		
a	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	OPD	525	400.000.000	104	106.865.000	105	375.000.000	176.000.000	47	0	64	64	64	122.417.000	68	68	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	OPD	5	209.281.1160	1	26.915.000	1	135.000.000	57.775.000	1	97.490.100		35	35	45.863.000	87	87	
	Assistensi penyusunan laporan keuangan	Assistensi penyusunan laporan keuangan	OPD	235	0	47	49.803.000	47	150.000.000	69.521.000	1	93.050.000	70	70	70	66.873.000	98	98	
	Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja non PNS (bg PTT dan tenaga Kontrak	Tersedianya jaminan sosial tenaga kerja non PNS (bg PTT dan Tenaga Kontrak)	OPD		450.000.000	26	29.401.893	26	90.000.000	90.000.000	26	66.972.401	32	32	32	74.976.764	85	85	
	Penyusunan buku potensi PAD	Tersedianya data potensi 5 tahun							100.000.000	100.000.000		95.076.000							

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung.**

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD.

Adapun Indikator Kinerja Daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2018 (%)	Status
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD	%	26	25	25	25	25	15,00	15,00	15,00	22,00	15	100	S
2	Rasio Realisasi pendapatan asli daerah terhadap potensi pendapatan daerah	%	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	1,24	1,09	1,09	0,99	0,98	100	T
3	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kreteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	T
4	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	9	9	9	9	9	13,11	14,46	16,76	17,26	17	100	T
5	Persentase tertib administrasi aset daerah di SKPD	%	68	68	70	75	80	68	68	75	77,38	77,70	100	T

Status capaian indikator kinerja daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja dengan status telah tercapai ada 5 (Lima) indikator, yaitu:

1) Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD

- Faktor pendorong: efesiesi dalam menggunakan anggaran penatausahaan SKPD
- Faktor penghambat: Pelaksanaan tidak tepat waktu.

2) Rasio realisasi pendapatan asli daerah terhadap potensi pendapatan daerah

A. Faktor pendorong:

- kesadaran wajib pajak meningkat
- Diadakannya pendataan ulang terhadap obyek PBB sektor perkotaan
- Ada saksi yang tegas terhadap pihak yang tidak tertib bayar pajak

B. Faktor penghambat:

- Belum diketahui potensi PAD yang
- Banyak aturan yang sudah kadaluarsa

3) Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah

A. Faktor pendorong:

- Pembinaan pelaksanaan aplikasi penatausahaan dan aplikasi akuntansi PD untuk mendukung laporan keuangan yang benar dan tepat waktu

B. Faktor Penghambat:

- SDM dimasing-masing Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami akuntansi keuangan.

4) Rasio Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah

A. Faktor pendorong:

- kesadaran wajib pajak meningkat
- Diadakannya pendataan ulang terhadap obyek PBB sektor perkotaan
- Ada saksi yang tegas terhadap pihak yang tidak tertib bayar pajak

B. Faktor penghambat:

- Belum diketahui potensi PAD yang
- Banyak aturan yang sudah kadaluarsa

5) Persentase tertib administrasi aset daerah di SKPD

A. Faktor Pendukung:

- Monitoring & evaluasi terkait dengan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah dan aplikasi SIMBADA untuk mendukung laporan barang milik daerah yang akuntabel dan tepat waktu.

B. Faktor Penghambat:

- Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM serta penggunaan teknologi informasi yang belum optimal.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung, maka isu strategis BPPKAD adalah:

- a. Belum optimalnya kinerja pelaksana pengelolaan pendapatan, keuangan dan daerah

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja PD BPPKAD Kabupaten Temanggung. Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel .2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA TIDAK LANGSUNG							
	Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung					-		Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung						
BELANJA LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG							
1	KEUANGAN						1	PENDIDIKAN						
A.	Program Perencanaan, Pendataan & pelayanan pendapatan daerah						A.	Program Perencanaan, Pendataan & pelayanan pendapatan daerah						
1	Pendataan Massal Sismiop obyek/Subyek PBB-P2	Kab. Temanggung	Peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	280000	kegiatan	513.143.000	1.	Pendataan Massal Sismiop obyek/Subyek PBB-P2	Kab. Temanggung	Peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	280000	kegiatan	250.000.000	
2	Percepatan Pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	Kab. Temanggung	Terverifikasinya perubahan data PBB-P2	10000		384.275.160	2	Percepatan Pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	Kab. Temanggung	Terverifikasinya perubahan data PBB-P2	10000		350.000.000	
B	Program Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah						1	Program Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah						

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah dan Pengelolaan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Kab.Tmg	Terakhirnya data obyektif dan subyek pajak daerah	10000	op	150.000.000	2	Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah dan Pengelolaan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Kab.Tmg	Terakhirnya data obyektif dan subyek pajak daerah	10000	sppt	150.000.000	
3	Percetakan SPPT PBB-P2	Kab.Tmg	Tercetaknya SPPT PBB-P2	5850000	sppt	150.000.000	3	Percetakan SPPT PBB-P2	Kab.Tmg	Tercetaknya SPPT PBB-P2	5850000	sppt	150.000.000	
4	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Kab.Tmg	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak daerah	35	Pajak daerah	200.000.000	4	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Kab.Tmg	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak daerah	35	Pajak daerah	200.000.000	
C	Program Peningkatan Pendapatan Daerah						3	Program Peningkatan Pendapatan Daerah						
6	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Kab.Tmg	Terlaksananya kegiatan monitoring & evaluasi PAD	60	bulan	65.000.000	6	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Kab.Tmg	Terlaksananya kegiatan monitoring & evaluasi PAD	60	bulan	65.000.000	
7	Penelusuran, Penagihan dan Penanganan Permasalahan	Kab.Tmg	Terlaksananya penagihan pajak daerah	60	bulan	65.000.000	7	Penelusuran, Penagihan dan Penanganan Permasalahan	Kab.Tmg	Terlaksananya penagihan pajak daerah	60	bulan	41.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pajak Daerah							Pajak Daerah						
D	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
1	Penyusunan KUA dan PPAS	Kab.Tmg	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD	48	dokumen	150.000.000	1	Penyusunan KUA dan PPAS	Kab.Tmg	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD	48	dokumen	150.000.000	
2	Penyusunan Sistem informasi Keuangan Daerah	Kab.Tmg	Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)	48	aplikasi	100.000.000	2	Penyusunan Sistem informasi Keuangan Daerah	Kab.Tmg	Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)	48	aplikasi	100.000.000	
3	Pengelolaan Administrasi Gaji	Kab.Tmg	Tersedianya daftar gaji bg PNS se kabupaten Temanggung	37.500	Asn/orang	200.000.000	3	Pengelolaan Administrasi Gaji	Kab.Tmg	Tersedianya daftar gaji bg PNS se kabupaten Temanggung	37.500	Asn/oran g	200.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4	Penelitian RKA dan Pengesahan DPA	Kab.Tmg	Terlaksananya penelitian RKA,, RKPA, & terlaksananya Verifikasi DPA , DPPA	48.000	dokumen	100.000.000	4	Penelitian RKA dan Pengesahan DPA	Kab.Tmg	Terlaksananya penelitian RKA,, RKPA, & terlaksananya Verifikasi DPA , DPPA	48.000	dokumen	100.000.000	
5	Penyusunan APBD Kabupaten Temanggung	Kab.Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran APBD	12	bulan	820.000.000	5	Penyusunan APBD Kabupaten Temanggung	Kab.Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran APBD	12	bulan	820.000.000	
6	Terlaksananya penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi PTT&Tenaga kontrak)	Kab.Tmg	Terlaksananya penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi PTT&Tenaga kontrak)	200	Asn/orang	90.000.000	6	Terlaksananya penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi PTT&Tenaga kontrak)	Kab.Tmg	Terlaksananya penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi PTT&Tenaga kontrak)	200	Asn/orang	78.297.000	
7	Fasilitasi Bidang penganggaran dan perbendaharaan	Kab.Tmg	Terlaksananya fasilitasi penyusunan anggaran dan penatausahaan	405	Unit kerja	80.000.000	7	Fasilitasi Bidang penganggaran dan perbendaharaan	Kab.Tmg	Terlaksananya fasilitasi penyusunan anggaran dan penatausahaan	405	Unit kerja	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			n											
E	Program Pengelolaan Aset						5	Program Pengelolaan Aset						
1	Pensertifikatan Tanah	Kab.Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	225	Bidang	95.000.000	1	Pensertifikatan Tanah	Kab.Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	225	Bidang	95.000.000	
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Tertibnya pengelolaan barang milik daerah,	840	unit kerja	165.000.000	2	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Tertibnya pengelolaan barang milik daerah,	840	unit kerja	165.000.000	
3	Pembinaan Pejabat Pengurus Barang	Kab.Tmg	Terwujudnya penatausahaa n barang milik daerah	840	unit kerja	350.000.000	3	Pembinaan Pejabat Pengurus Barang	Kab.Tmg	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah	840	unit kerja	350.000.000	
			Terlaksananya pembinaan pejabat /pembantu pejabat pengurus barang							Terlaksananya pembinaan pejabat /pembantu pejabat pengurus barang				

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu							Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu				
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab.Teman ggung	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	840	unit kerja	50.000.000	4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab.Tem anggung	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	840	unit kerja	50.000.000	
2	Pencetakan SPPT PBB-P2	Kab.Teman ggung	Tercetaknya a SPPT PBB-P2 dan tersedianya Blangko SPPT untuk cetak	-600.000 -289	SPPT -DHKP	150.000.000	2	Pencetakan SPPT PBB-P2	Kab.Tem anggung	Tercetaknya SPPT PBB-P2 dan tersedianya Blangko SPPT untuk cetak Massal	-600.000 -289	SPPT -DHKP	170.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Massal											
3	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Kab.Teman ggung	Terciptanya tertib administ ras i pengelola an PBB-P2 dan pajak Daerah	9	Pajak daerah	125.000.000	2	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Kab.Tem anggung	Terciptanya tertib administ ras i pengelola an PBB-P2 dan pajak Daerah	9	Pajak daerah	120.000.000	
F	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH													
1	Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Kab.Teman ggung	Terupdaten ya data pelaporan penerimaan pendapatan daerah	9	Pajak daerah	45.000.000	1	Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Kab.Tem anggung	Terupdaten ya data pelaporan penerimaan pendapatan daerah	9	Pajak daerah	40.000.000	
2	Penelusuran, Penagihan dan penanganan Permasalahan Pajak Daerah	Kab.Teman ggung	Tertatanya tertib administ ras i pelaporan pendapatan	40	SKPD	50.000.000	2	Penelusuran, Penagihan dan penanganan Permasalahan Pajak Daerah	Kab.Tem anggung	Tertatanya tertib administ ras i pelaporan pendapatan	40	SKPD	40.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			daerah							daerah				
G	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
1	Penyusunan KUA & PPAS	Kab.Teman ggung	Terlaksana nya penyusuna n KUA, PPAS,KUPA & PPAS perubahan APBD	103	SKPD	100.000.000	1	Penyusunan KUA & PPAS	Kab.Tem anggung	Terlaksanan ya penyusunan KUA, PPAS,KUPA & PPAS perubahan APBD	103	SKPD	150.000.000	
2	Penyusunan sistem Informasi keuangan daerah	Kab.Teman ggung	Terlaksana nya penyusuna n sistem informasi keuangan daerah (SIKD) secara	3	aplikasi	150.000.000	2	Penyusunan sistem Informasi keuangan daerah	Kab.Tem anggung	Terlaksanan ya penyusunan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) secara online	3	aplikasi	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			online											
3	Pengelolaan Administrasi Gaji	Kab.Teman ggung	Terlaksana nya pengelolaan administras i gaji bagi PNS se Kab.Teman ggung	46	SKPD	210.000.000	3	Pengelolaan Administrasi Gaji	Kab.Tem anggung	Terlaksanan ya pengelolaan administrasi gaji bagi PNS se Kab.Temang gung	46	SKPD	200.000.000	
4	Penelitian, pengesahan RKA &DPA	Kab.Teman ggung	Terlaksana nya penelitian RKA, DPA RKPA,DPPA & terlaksanan ya pengesahan DPA & DPPA	103	SKPD	100.000.000	4	Penelitian, pengesahan RKA &DPA	Kab.Tem anggung	Terlaksanan ya penelitian RKA, DPA RKPA,DPPA & terlaksananya pengesahan DPA & DPPA	103	SKPD	100.000.000	
5	Penyusunan PERDA dan PERBUP tentang APBD Kab.Temangu ng	Kab.Teman ggung	Terlaksana nya penyusuna n Perda dan Perbup ttg APBD kab.	4	Produk perundang an	825.000.000	5	Penyusunan PERDA dan PERBUP tentang APBD Kab.Temangu ng	Kab.Tem anggung	Terlaksanan ya penyusunan Perda dan Perbup ttg APBD kab.	4	Produk perundan gan	820.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Temanggung							Temanggung				
6	Penyediaan JAMSOSTEK non PNS (bagi PTT dan tenaga kerja)	Kab.Teman ggung	Terlaksana nya Penyediaan JAMSOSTE K non PNS (bg PTT & tenaga kerja)	29	orang	90.000.000		Penyediaan JAMSOSTEK non PNS (bagi PTT dan tenaga kerja)	Kab.Tem anggung	Terlaksanan ya Penyediaan JAMSOSTEK non PNS (bg PTT & tenaga kerja)	29	orang	90.000.000	
7	Penyediaan Jaminan sosial tenaga kerja PNS	Kab.Teman ggung	Terlaksana nya penyediaan jaminan sosial tenaga kerja bagi PNS	6.893	PNS	1.790.886.800	7	Penyediaan Jaminan sosial tenaga kerja PNS	Kab.Tem anggung	Terlaksanan ya penyediaan jaminan sosial tenaga kerja bagi PNS	6.893	PNS	90.000.000	
8	Penyusunan analisis standar belanja (Lanjutan)	Kab.Teman ggung	Tersusunnya analisis standar biaya belanja			0	8	Penyusunan analisis standar belanja (Lanjutan)	Kab.Tem anggung	Tersusunnya analisis standar biaya belanja	25	ASB	200.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
9	Fasilitasi bidang penganggaran dan pernedaharaan		Terlaksananya fasilitas bidang penganggaran dan perbendaharaan			100.000.000	8	Fasilitasi bidang penganggaran dan pernedaharaan		Terlaksananya fasilitas bidang penganggaran dan perbendaharaan			100.000.000	
H	PROGRAM PENGELOLAAN ASET													
1	Pensertifikatan Tanah	Kab.Temanggung	Terwujudnya tanah Pemda yang Bersertifikat	225	Bidang	95.000.000	1	Pensertifikatan Tanah	Kab.Temanggung	Terwujudnya tanah Pemda yang Bersertifikat	40	Bidang	95.000.000	
2	Pengelolaan barang milik daerah	Kab.Temanggung	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah	840	Unit kerja	165.000.000	2	Pengelolaan barang milik daerah	Kab.Temanggung	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah	840	Unit kerja	165.000.000	
3	Pembinaan Pejabat Pengurus Barang	Kab.Temanggung	Terwujudnya penatausahaan barang milik da	840	Unit kerja	350.000.000	3	Pembinaan Pejabat Pengurus Barang	Kab.Temanggung	Terwujudnya penatausahaan barang milik dae	840	Unit kerja	350.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	barang		Terlaksananya pembinaan pe /pembantu pe pengurus bara Terselesainya laporan barang daerah tepat v					barang		Terlaksananya pembinaan peja /pembantu peja pengurus barang Terselesainya laporan barang daerah tepat wa				
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab.Teman ggung	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	840	Unit kerja	350.000.000	4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab.Tem anggung	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	840	Unit kerja	350.000.000	
5	Pemberdayaan Barang Milik Daerah	Kab.Teman ggung	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtangan barang milik daerah dan	3.441	tanah/bangunan	175.000.000	5	Pemberdayaan Barang Milik Daerah	Kab.Tem anggung	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtangan barang milik daerah dan tercapainya	3.441	tanah/bangunan	175.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok							target PAD dari sewa tanah eks bengkok				
6	Pemeliharaan SIMBADA	Kab.Teman gung	Terpeliharanya APLIKASI SIMBADA	1	aplikasi	25.000.000	6	Pemeliharaan SIMBADA	Kab.Tem anggung	Terpeliharaan ya APLIKASI SIMBADA	1	aplikasi	0	
7	Lelang tanah bengkok kelurahan (Sewa Eks Tanah Bengkok)	Kab.Teman gung	Tercapainya target PAD dari Lelang Sewa Tanah Eks Bengkok	10	kelurahan	80.000.000	7	Lelang tanah bengkok kelurahan (Sewa Eks Tanah Bengkok)	Kab.Tem anggung	Tercapainya target PAD dari Lelang Sewa Tanah Eks Bengkok	10	kelurahan	0	
8	Sensus Barang Milik Daerah	Kab.Teman gung	Tercapainya sensus Barang Milik Daerah	585	OPD, UPTD, puskesmas,SD,SMP	350.000.000	8	Sensus Barang Milik Daerah	Kab.Tem anggung	Tercapainya sensus Barang Milik Daerah	585	OPD, UPTD, puskesmas,SD,SMP	350.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
9	Penatausahaan barang milik daerah	Kab.Teman ggung	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dg pemasangan plang tanda pemilikan barang milik daerah	168	Opd,uptd, sekolah,SK B, puskesmas, dan bidang farmasi	0	9	Penatausahaan barang milik daerah		Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dg pemasangan plang tanda pemilikan barang milik daerah	168	Opd,uptd, sekolah,SK B, puskesmas, dan bidang farmasi	180.000.00	
10	Pemberdayaan barang milik daerah	Kab.Teman ggung	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dr sewa	3441	Kab.Tem anggung	0	10	Pemberdayaan barang milik daerah	Kab.Tem anggung	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dr sewa tanah eks	3441	Kab.Tem anggung	180.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			tanah eks bengkok							bengkok				
i	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah						6	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah						
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab.Teman ggung	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	841	Unit kerja	2.238.000.000	1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab.Tem anggung	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	841	Unit kerja	2.078.000.000	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab.Teman ggung	Tersedianya laporan keuangan daerah	5	dokumen	70.000.000	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab.Tem anggung	Tersedianya laporan keuangan daerah	5	dokumen	80.000.000	
			Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan		unit kerja					Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan		unit kerja	160.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Keterangan
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
3	Assistansi Penyusunan Laporan Keuangan	Kab.Teman ggung	pelaporan keungan perangkat daerah yang akuntable	841	Unit kerja	80.000.000	841	Unit kerja	841	Unit kerja	841	Unit kerja	0	

Sumber : Usulan RKPD BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu :
 - a. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan asistensi penyusunan laporan keuangan

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh BPPKAD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.5
Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BPPKAD Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh BPPKAD Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2019, maka tujuan dari urusan Pemerintahan adalah:

Meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan daerah dan akuntabilitas aset daerah

Adapun sasaran dari urusan pemerintahan adalah:

1. Perencanaan, pendapatan dan pelayanan;
2. Pengelolaan data & penetapan pendapatan;
3. Penagihan dan pengendalian;
4. Penganggaran dan perbendaharaan
5. Pengelolaan Aset;
6. Akuntansi & pelaporan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas. BPPKAD Kab. Temanggung pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada BPPKAD Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2019	TARGET KONDISI AKHIR 2018
Meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan daerah dan akuntabilitas aset daerah	Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun	%	25	25
	Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	Rasio realisasi pendapatan asli daerah terhadap potensi pendapatan daerah	%	0,87	0,87
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	kriteria	WTP	WTP
		Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	%	9	9
	Meningkatnya tertib administrasi aset	Presentase tertib administrasi aset daerah di SKPD		80	80

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

Adapun Program dan Kegiatan BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan BPPKAD Kab. Temanggung
Tahun 2020

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Prgram /Kegiatan	Indikator Kinerja Prgram/Kegiatan	Kinerja Tahun 2020						Alokasi Anggaran 2019	Perkiraan Maju Tahun 2021
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Sum ber Dana		
	BELANJA						85.985.903.623	DAU	15.427.974.849	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG						76.148.203.623	DAU	6.126.774.849	
A	BELANJA PEGAWAI						76.148.203.623	DAU	6.126.774.849	6.500.000.000
402.01.001	Belanja pegawai						28.524.221.422	DAU	3.357.209.689	
402.01.002	TPP						85.000.000.000	DAU	1.135.459.000	
402.01.003	Biaya pemungutan pajak daerah						2.100.000.000	DAU	1.634.106.160	
402.01.004	Penyediaan BPJS ketenagakerjaan PNS						2.710.000.000	DAU		
	BELANJA LANGSUNG						-			
		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	BPPKAD		8,420	%				
		Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	BPPKAD		9,000	%				
402.01.001	Pendataan massal SismiOP obyek/subyek PBB-P2	peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	Kab.temanggung	peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	OP	40.000	250.000.000	DAU	645.819.000	564.457.300

402.01.002	Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi pajak daerah	terverifikasinya perubahan data PBB-P2	Kab.temanggung	terverifikasinya perubahan data PBB-P2	9000	berkas	350.000.000	DAU	429.470.000	384.275.160
		Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah	Kab.temanggung	Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah	10	OP				
		Terlaksananya pendataan/penilaian individual subyek/obyek khusus PBB	Kab.temanggung	Terlaksananya pendataan/ penilaian individual subyek/obyek khusus PBB	3	OP				
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN PENETAPAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pemutakhiran Obyek Pajak	BPPKAD		2,90	%				
		Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah tepat waktu	BPPKAD		100	%				
402.01.002	Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan SKPD	Termutakhirnya data wajib pajak dan data obyek pajak SPPT PBB-P2 secara bertahap	Kab.Temanggung	Termutakhirnya data wajib pajak dan data obyek pajak SPPT PBB-P2 secara bertahap	289	DESA/KEL	150.000.000	DAU	71.700.000	165.000.000
402.01.002	Pencetakan SPPT PBB-P2	Tercetaknya SPPT PBB-P2 dan tersedianya Blangko SPPT untuk cetak Massal	Kab.Temanggung	Tercetaknya SPPT PBB-P2 dan tersedianya Blangko SPPT untuk cetak Massal	-600.000 -289	-SPPT '-DHKP	200.000.000	DAU	164.408.800.	220.000.000

402.01.002	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak Daerah	Kab.Temanggung	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak Daerah	9	Pajak Daerah	150.000.000	DAU	111.674.900	220.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	BPPKAD	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	90	%				
		Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	BPPKAD	Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	90	%				
402.01.002	Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Presentase realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Kab.Temanggung	Presentase realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	9	Obyek Pajak	65.000.000	DAU	37.845.000	71.500.000
402.01.002	Penelusuran, Penagihan dan penanganan Permasalahan Pajak Daerah	Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	Kab.Temanggung	Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	40	SKPD	41.000.000	DAU	31.437.500	71.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
		Prosentase penyerapan anggaran	BPPKAD		93	%				

402.01.002	Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS,KUPA & PPAS perubahan APBD	Kab,Temanggung	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS,KUPA & PPAS perubahan APBD	48.000	Unit kerja	150.000.000	DAU	128.704.800	165.000.000
402.01.002	Penyusunan sistem Informasi keuangan daerah	Terlaksananya penyusunan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) secara online	Kab,Temanggung	Aplikasi penganggaran, SP2D dan SPM	48	Aplikasi	100.000.000	DAU	150.000.000	110.000.000
402.01.002	Pengelolaan Administrasi Gaji	Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji bagi PNS se Kab.Temanggung	Kab,Temanggung	cetak daftar gaji,mutasi gaji, penerbitan SKPP, rapelan Gaji	37.500	Asn/orang	200.000.000	DAU	178.755.850	220.000.000
402.01.002	Penelitian RKA & pengesahan DPA	Terlaksananya penelitian RKA, DPA RKPA,DPPA & terlaksananya pengesahan DPA & DPPA	Kab,Temanggung	Terlaksananya penelitian RKA, DPA RKPA,DPPA & terlaksananya pengesahan DPA & DPPA	48.000	dokumen	100.000.000	DAU	90.759.800	110.000.000
402.01.002	Penyusunan APBD Kab.Temanggung	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup ttg APBD kab. Temanggung	Kab,Temanggung	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup ttg APBD kab. Temanggung	30	dokumen	820.000.000	DAU	796.728.100	902.000.000
402.01.002	Penyediaan JAMSOSTEK non PNS (bagi PTT dan tenaga kerja)	Terlaksananya Penyediaan JAMSOSTEK non PNS (bg PTT & tenaga kerja)	Kab,Temanggung	BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan	29	orang	78.297.000	DAU	86.250.000	99.000.000

402.01.002	Fasilitasi Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan	terlaksananya Fasilitasi Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan	Kab,Temanggung				50.000.000	DAU	34.465.000	88.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN ASET	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset di Satuan Kerja	BPPKAD		80,95	%				
		Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	BPPKAD		98,33	%				
402.01.002	Pensertifikatan Tanah	Terwujudnya tanah Pemda yang Bersertifikat	Kab.Temanggung	Tanah Pemda	40	bidang	95.000.000	DAU	93.726.000	104.500.000
402.01.002	Pengelolaan barang milik daerah	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah	Kab.Temanggung	Pengelolaan BMD yang tertib dan Akuntabel dan pemeliharaan SIMBADA	840	unit kerja	165000.000	DAU	156.049.500	181.650.000
		Terlaksananya asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah								
402.01.002	Pembinaan Pejabat Pengurus barang	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Kab.Temanggung	penatausahaan BMD yang tertib dan akuntabel	840	unit kerja	350.000.000	DAU	228.989.400	385.000.000
		Terlaksananya pembinaan Pejabat/pembantu								

	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
		Persentase Laporan keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	BPPKAD	Format Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	47 PD					
				Semua transaksi sudah diakuntansikan dan didukung data Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan						
				Telah dilaksanakan rekonsiliasi intern satuan penatausahaan SKPD dengan pihak terkait						
		Persentase Ketepatan waktu pelaporan Perangkat Daerah	BPPKAD	Laporan Keuangan SKPD disusun dan disampaikan tepat waktu	47	PD				
402.01.002	Pengelolaan Keuangan Daerah		Kab.Temanggung	Terwujudnya peningkatan pengelolaan	47	PD	2.078.000.000	DAU	2.577.164.000	2.310.000.000

	PERKANTORAN									
402.01.002	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik	BPPKAD	-	12	bulan	220.000.000	DAU	300.000.000	330.000.000
402.01.002	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	BPPKAD	-	12	bulan	175.000.000	DAU	19.995.500	220.000.000
402.01.002	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	BPPKAD	-	12	bulan	30.000.000	DAU	39.999.300	33.000.000
402.01.002	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan foto copy	BPPKAD	-	12	bulan	20.000.000	DAU	29.985.000	11.000.000
402.01.002	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	BPPKAD	-	12	bulan	15.000.000	DAU	29.997.800	16.500.000
402.01.002	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai, dengan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPPKAD	-	12	bulan	3.000.000	DAU	2.520.000	3.300.000
402.01.002	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai	BPPKAD	-	12	bulan	80.000.000	DAU	74.7900.000	93.500.000
402.01.002	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	BPPKAD	-	12	bulan	100.000.000	DAU	79.970.000	110.000.000

402.01.002	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	BPPKAD	-	12	bulan	5.000.000	DAU	9.750.000	5.500.000
402.01.002	Jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya penjaga malam, lembur & tenaga outsourcing	BPPKAD	-	12	bulan	100.000.000	DAU	299.935.000.	110.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR									
402.01.002	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	BPPKAD	Pembelian CCTC dan Rak arsip	12	bulan	250.000.000	DAU	53.676.590	275.000.000
402.01.002	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	BPPKAD	pembelian UPS, laptop dan printer	12	bulan	146.000.000	DAU	50.000.000	110.000.000
402.01.002	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	BPPKAD	-	12	bulan	140.000.000	DAU	49.997.000	27.500.000
402.01.002	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis,pembelian sk cadang,pembelian BBM,pembayaran STNK	BPPKAD	-	12	bulan	150.000.000	DAU	129.988.000	143.000.000
402.01.002	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer,printer,	BPPKAD	-	12	bulan	55.000.000	DAU	50.000.000	55.000.000

	kantor									
402.01.002	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya lift & genset	BPPKAD	-	12	bulan	50.000.000	DAU	50.000.000	55.000.000
402.01.002	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak	Tersedianya servis,pembelian sk cadang,pembelian BBM,pembayaran STNK	BPPKAD	-	12	bulan	0	DAU	50.000.000	44.000.000

Temanggung, 19 Juli 2019

KEPALA BPPKAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2020 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BPPKAD Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di BPPKAD Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan BPPKAD Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2020. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2020 nanti.

Adapun sebagai alat perencanaan dan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran yang akan dituangkan dalam APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020, Renja BPPKAD sebagai pedoman didalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 berisi perencanaan berbagi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan alternatif sumber pembiayaannya;
2. Seluruh pegawai BPPKAD berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program Renja BPPKAD Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana APBD Tahun 2020, Renja BPPKAD Tahun 2020 ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam perencanaan sebagaimana yang telah diamanatkan;

4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun 2020, maka dilakukan pemantauan dan analisa terhadap penjabaran dan sinergisitas ke dalam rencana program dan kegiatan yang terdapat pada bidang-bidang, serta kelanjutannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya.

1.2 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) BPPKAD selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2020 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BPPKAD. Untuk dapat dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BPPKAD Tahun 2020 tentu dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja BPPKAD juga memberi umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 19 Juni 2019

KEPALA BPPKAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005