

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

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

Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Perubahan Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Temanggung. Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan pembangunan BPPKAD berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan BPPKAD, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Kabupaten Temanggung yang merupakan penjabaran RPJMD oleh BPPKAD Kabupaten Temanggung. Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perubahan Rencana Kerja BPPKAD 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, dana aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2020.

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

Perubahan Renja BPPKAD Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun kedua Renstra BPPKAD Tahun 2019-2023 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Tahun 2019 dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah:

1. Adanya penanganan Pandemi Covid-19;
2. Adanya refocusing anggaran dari Belanja Langsung
3. Adanya pengurangan Belanja Modal
4. Adanya penghapusan kegiatan
5. Adanya penggeseran pagu anggaran
6. Penambahan atau pengurangan pagu anggaran karena output
7. Adanya Penambahan Pagu Anggaran atas Tindak Lanjut Perjanjian Kerja sama antar BPN dengan Pemda Temanggung

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2020. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2020, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020, antara lain:

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 yang akan dilaksanakan pada triwulan terakhir Tahun 2020
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Tahun 2020
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Tahun 2020
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

1.3. Sistematika Penulisan

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

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan (dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah)

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA (BPPKAD Kabupaten KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Rancangan Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja PD Tahun 2020 (sesuai dengan lampiran I Surat Pemberitahuan Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: P/050/0790/V/2019)

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

Keterangan Tabel:

BAB II

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020

BAB III

3.1 Rancangan Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja PD Tahun 2020

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020**

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BPPKAD sampai dengan triwulan II Tahun 2020 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja BPPKAD Tahun 2020 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BPPKAD Tahun 2020 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II. Sebagai bahan pertimbangan juga dicantumkan target Renstra 2020 sampai dengan Renja BPPKAD Tahun 2020.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai dengan triwulan I dan triwulan II maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan BPPKAD berupa:

1. Capaian Kinerja/Kegiatan yang telah mencapai 50%
2. Capaian Kinerja/Kegiatan yang melebihi 50%
3. Capaian Kinerja/Kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPPKAD.
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja BPPKAD Tahun 2020 merupakan tahun ketiga penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan juga merupakan penjabaran tahun kedua Renstra BPPKAD Tahun 2020-2023.

Pada Tahun 2020, terdapat 9 program dan 41 kegiatan, dimana terdapat kegiatan penatausahaan sebanyak 18 kegiatan dan kegiatan non penatausahaan sebanyak 23 kegiatan. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel-tabel dibawah ini:

1. Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi Triwulan II sudah terlaksana lebih dari 50%).

Adapun Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai > 50%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai \geq 50%

APBD (DPA)				
No	Bidang/Program/Kegiatan	Jml Anggaran (Rp)	SPJ s.d Tw II (Rp)	Realisasi (%)
A	Program peningkatan pendapatan daerah			
1	Kegiatan penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah	13.604.400	8.361.000	61,46
B	Program pelayanan administrasi perkantoran			
1	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.999.800	14.990.250	75
2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	29.975.000	21.363.151	71,27
3	Kegiatan jasa pelayanan perkantoran	62.971.000	41.692.279	66,21
C	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			
1	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	52.671.430	46.273.999	87,85
2	Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	144.530.000	142.350.000	98,49

2. Kegiatan telah memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai dari 50%).

Adapun Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai < 50%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai < 50%

APBD (DPA)				
No	Bidang/Program/Kegiatan	Jml Anggaran (Rp)	SPJ s.d Tw II (Rp)	Realisasi (%)
A	Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah			
1	Kegiatan pendataan massal sismiop obyek/subyek pbb-p2	241.955.000	4.606.500	1,9
2	Kegiatan percepatan pemasukan pbb dan intensifikasi pajak daerah	186.727.400	79.777.905	42,72
B	Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah			

1	Kegiatan pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan surat ketetapan pajak daerah	114.024.400	30.653.000	26,88
2	Percetakan SPPT PBB-P2	186.876.016	80.410.875	43,03
3	Pengelolaan administrasi pajak daerah	128.025.800	29.834.271	23,3
c	Program peningkatan pendapatan daerah			
1	Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah	41.027.500	16.454.135	40,11
D	Program pengelolaan keuangan daerah			
1	Penyusunan KUA dan PPAS	122.500.000	0	0
2	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	100.000.000	0	0
3	Pengelolaan gaji	145.650.300	38.107.355	26,16
4	Penelitian RKA & Pengesahan DPA	55.099.800	1.575.000	2,86
5	Penyusunan APBD Kab Temanggung	656.932.100	177.892.677	27,08
6	Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)	78.290.000	26.660.747	34,05
E	Program Pengelolaan Aset			
1	Persertifikatan Tanah	68.927.500	109.920	0,16
2	Pengelolaan barang milik daerah	141.152.200	66.387.729	47,03
3	Pembinaan pejabat pengurus barang	0	0	0
4	Penatausahaan barang milik daerah	46.493.000	0	0
5	Pemberdayaan barang milik daerah	93.274.800	5.539.782	5,94
F	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah			
1	Pengelolaan keuangan daerah	1.682.743.000	141.187.900	8,39
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	81.550.500	34.664.200	42,51
3	Fasilitasi bantuan keuangan gubernur	0	0	0
G	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan Dokumen Pelaporan	3.225.000	725.000	22,48
H	Program pelayanan administrasi perkantoran			
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	209.671.152	100.172.027	47,78
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	195.000.000	93.005.029	47,69
3	Penyediaan alat tulis kantor	25.502.500	7.648.500	29,99
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.000.000	1.426.500	12,97
5	Penyediaan bahan bacaan	2.520.000	1.068.000	42,38

	dan peraturan perundang-undangan			
6	Penyediaan makanan dan minuman	64.460.960	26.893.450	41,72
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1.500.000	0	0
8	Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor	169.920.000	53.095.051	31,25
I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	99.811.400	22.756.500	22,8
2	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	133.620.000	62.370.888	46,68
3	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	50.000.000	6.310.000	12,62
4	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	53.000.000	9.821.000	18,53
J	Program Peningkatan disiplin aparatur			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.500.000	0	0

Indikator pencapaian kinerja program BPPKAD yang menggambarkan pelayanan BPPKAD.

Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
s/d Semester I Tahun 2020

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja						Kondisi Akhir 2023	Realisasi s.d Smt I 2020	Capaian s.d smt I 2020
			2019	2020	2021	2022	2023				
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	na	na	
	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,93	0,73	0,72	0,96	1,27	1,27	0,00	0,00	
	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Prosentase pemutakhiran obyek	%	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	0,00	0	

	pajak									
	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90	90	90	90	95	95	32,14	34
	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	90	95	95	95	95	95	96,77	102
	Realisasi Belanja Terhadap APBD	%	87,92	89,35	91,07	90,51	89,51	89,50	29,52	33
	Persentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	90	100	100	100	100	100	99,93	99,93
	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	28,57	28,57
	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	98	98	98	100	100	100	100	100
	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	80,95	82,74	84,52	86,31	88,1	88,1	93,45	106,08
	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,33	98,49	98,7	98,9	99,1	99,1	98,55	99,44
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	95	95	95	97	98	98	100	102
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	95	95	95	97	98	98	85,11	86,84

Dalam RPJMD tahun 2018-2023 terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja pembangunan, dimana capaian 7 (tujuh) indikatornya berpredikat telah tercapai, 3 (tiga) indikator berpredikat akan tercapai dan 5 (lima) indikator yang masih memerlukan upaya keras).

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. Rancangan Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja BPPKAD Tahun 2020**

Rencana Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja BPPKAD dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja BPPKAD ini juga harus memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal BPPKAD Tahun 2020 serta kebijakan-kebijakan terkait dengan upaya penanganan Pandemi Covid-19.

Adapun tujuan dari Renja BPPKAD Tahun 2020, yaitu:

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”

Adapun sasaran dari Renja BPPKAD Tahun 2020 ini adalah dalam rangka:

“Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan”

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa alasan dalam Perubahan Renja BPPKAD dilakukan dengan pertimbangan:

1. Adanya penanganan Pandemi Covid-19
2. Adanya refocusing anggaran dari Belanja Langsung
3. Adanya pengurangan Belanja Modal
4. Adanya penghapusan kegiatan
5. Adanya penggeseran pagu anggaran
6. Penambahan atau pengurangan pagu anggaran karena output
7. Adanya Penambahan Pagu Anggaran atas Tindak Lanjut Perjanjian Kerja sama antar BPN dengan Pemda Temanggung

Secara lengkap maka Program dan Kegiatan Perubahan Renja BPPKAD Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

1.1.1. PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana perubahan pada kegiatan pendukung operasional perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rencana Perubahan pada Kegiatan
Pendukung Operasional Perangkat Daerah

No	Nama Kegiatan	Tambah/Kurang (+/-) terhadap DPA	Latar Belakang
	BELANJA LANGSUNG TIDAK	0	
	BELANJA PEGAWAI	0	

	Belanja Gaji dan Tunjangan	0	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	0	
	Tunjangan Keluarga	0	
	Tunjangan Jabatan	0	
	Tunjangan Fungsional	0	
	Tunjangan Fungsional Umum	0	
	Tunjangan Beras	0	
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	0	
	Pembulatan Gaji	0	
	Iuran Asuransi Kesehatan	0	
	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	0	
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	0	
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0	
	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0	
I	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daera	0	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	0	
II	Program pelayanan administarsi perkantoran	0	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	
3	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0	

4	Penyediaan alat tulis kantor	(9.800.200)	Digeser ke kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.800.200	Penambahan dr kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	
8	Penyediaan makanan dan minuman	0	
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0	
11	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	0	
12	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	0	
III	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	(177.995.000)	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	(176.775.000)	Refocusing
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	(1.220.000)	Refocusing
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	
III	Program peningkatan disiplin aparatur	0	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	

1.1.2. URUSAN KEUANGAN

Adapun rencana perubahan pada kegiatan pendukung operasional perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rencana Perubahan pada Kegiatan
Pendukung Operasional Perangkat Daerah

No	Nama Kegiatan	Tambah/Kurang (+/-) terhadap DPA	Latar Belakang
I	Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah	(283.925.000)	
1	Pendataan massal SismiOP obyek /subyek PBB-P2	(190.000.000)	Digeser ke kegiatan pengelolaan administari pajak daerah sesuai perintah Bapak Bupati
2	Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	(93.925.000)	Refocusing
II	Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	594.381.000	
1	Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah	36.238.000	Setelah diadakan Refocusing Rp13.762.000 dan adanya penambahan pagu anggaran sejumlah Rp50.000.000 untuk penyusunan layanan aplikasi PBB-P2 online Tahap I guna mendukung host to host sbg tindak lanjut perjanjian kerjasama Pemda dg BPN atas rekomendasi KPK
2	Percetakan SPPT PBB-P2	141.875.000	Penambahan untuk penyusunan layanan peta online PBB-P2 Tahap I Rp50.000.000 guna mendukung host to host sbg tindak lanjut perjanjian kerjasama Pemda dg BPN atas rekomendasi KPK dan Cetak Blangko SPPT PBB-P2 Rp91.875.000 guna cetak tagihan SPPT PBB sbg tindak lanjut Bupati krn pandemi covid 19
3	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	416.268.000	Setelah diadakan Refocusing Rp3.732.000 dan adanya penambahan pagu Rp230.000.000 (terdiri dari 180.000.000 pembelian UPS dan 50.000.000 untuk host to host) dan penggeseran dr kegiatan pendataan SismiOP obyek/subyek pajak

			Rp190.000.000 menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor B/2966/KSP 00/10-16/06/2020
III	Program peningkatan pendapatan daerah	0	
1	Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah	0	
2	Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah	0	
IV	Program pengelolaan keuangan daerah	(64.520.000)	
1	Penyusunan KUA dan PPAS	0	
2	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	25.000.000	Penambahan anggaran sejumlah Rp25.000.000 untuk belanja pemeliharaan E-Planning (jasa pihak ketiga)
3	Pengelolaan Gaji	(19.740.000)	Refocusing
4	Penelitian RKA & pengesahan DPA	0	
5	Penyusunan APBD Kab.Temanggung	(69.780.000)	Refocusing
6	Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)	0	
7	Penyusunan Analisis Standar Belanja (Lanjutan)	0	
V	Program pengelolaan aset	(43.000.000)	
1	Persertifikatan tanah	0	
2	Pengelolaan barang milik daerah	0	
3	Pembinaan pejabat pengurus baran	0	
4	Penatausahaan barang milik daerah	0	
5	Pemberdayaan barang milik daerah	(43.000.000)	Refocusing
VI	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan	(146.000.000)	

	keuangan daerah		
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	0	
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	(25.000.000)	Refocusing
3	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur	(121.000.000)	Refocusing

Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2020, maka total anggaran BPPKAD Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2020 adalah sebagai berikut:

1. Total tambahan anggaran : 452.875.000,00
2. Total hasil rasionalisasi anggaran : Rp567.934.000,00
3. Selisih terhadap anggaran : Rp(121.059.000)

Penetapan APBD 2020

Kebutuhan penambahan anggaran tersebut untuk

1. Penyusunan Layanan aplikasi PBB-P2 online Tahap I Rp50.000.000 untuk mendukung host to host sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama Pemda atas rekomendasi KPK.
2. Penyusunan Layanan peta online PBB-P2 Tahap I Rp50.000.000 untuk mendukung host to host sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama Pemda atas rekomendasi KPK.
3. Cetak Blangko SPPT PBB-P2 Rp91.875.000 dikarenakan anggaran cetak blangko yang ada telah dipakai untuk cetak tagihan SPPT PBB sebagai tindak Keputusan Bupati Nomor 971.11/269 Tahun 2020 tentang pemberian pengurangan atas SPPT PBB-P2 karena Pandemi Covid 19
4. Penyusunan host to host server BPHTB dengan server Bank Jateng dan dengan server Pusdatin ATR/BPN Rp50.000.000 untuk mendukung host to host sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama pemda dengan BPN atas rekomendasi KPK
5. Pengadaan UPS 15 KVA Rp180.000.000 untuk menunjang server dari kominfo
6. Pengadaan printer printronix Rp190.000.000 penggeseran dari kegiatan pendataan SISMIOP sebagai pengganti printer pengadaan Tahun 2012 yang digunakan untuk cetak massal SPPT PBB-P2 yang telah mati
7. Penyusunan aplikasi E Planning, perbaikan aplikasi E planning baru untuk menyesuaikan klasifikasi, nomenklatur dan kodefikasi yang baru sesuai permendagri nomor 90 Tahun 2019
8. Penambahan pagu anggaran Rp25.000.000 untuk pemeliharaan aplikasi E Planing (jasa pihak ketiga)

a. Matriks Rencana Perubahan Renja BPPKAD Tahun 2020

Adapun rencana Perubahan Renja BPPKAD Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN TEMANGGUNG

PD :Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Perubahan Rencana 2020				Bertambah/Berkurang		Alasan Perubahan
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran pada APBD 2020	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	RKPD 2020	APBD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					120.324.221.422,00	10.363.348.403,00				10.533.348.403,00			
404.01	Belanja Pegawai					119.824.221.422,00	10.363.348.403,00				10.533.348.403,00	(109.290.873.019,00)	170.000.000,00	
404.01.001	Belanja Pegawai	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kabupaten Temanggung	14	bulan	32.724.221.422,00	6.188.988.503,00	Kabupaten Temanggung	14	bulan	6.188.988.503,00	(26.535.232.919,00)	-	
404.01.002	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Kabupaten Temanggung	14	bulan	85.000.000.000,00	2.074.359.900,00	Kabupaten Temanggung	14	bulan	2.074.359.900,00	(82.925.640.100,00)	-	
404.01.003	Biaya pemungutan pajak daerah		Kabupaten Temanggung			2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	Kabupaten Temanggung			2.100.000.000,00	-	-	
404.01.004	Iuran BPJS Ketenagakerjaan PNS		Kabupaten Temanggung			0	0,00	Kabupaten Temanggung	2	bulan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Pembayaran JKK dan JKM PNS kab. Temanggung (bulan nopember & desember 2020)
404.08	Belanja Tidak Terduga					500.000.000,00	0,00				0,00			
404.08.001	Belanja Tidak terduga					500.000.000,00	0,00				0,00			
	BELANJA LANGSUNG					8.035.715.160	6.230.050.958				6.108.991.958	(1.926.723.202)	(121.059.000)	
404.01	Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak		0.7300	%	897.418.160,00	522.607.400,00		0.7300	%	238.682.400,00	(658.735.760)	(283.925.000)	
		Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu		1.000.000	%				1.000.000	%		-	-	
404.01.001	Pendataan massal SismiOP obyek/subyek PBB-P2	Peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	Kabupaten Temanggung	280000	OP	513.143.000,00	241.955.000,00	Kabupaten Temanggung	3000	OP	51.955.000,00	(461.188.000,00)	(190.000.000,00)	di geser ke kegiatan Pengelolaan administrasi pajak daerah untuk pembelian printronix seharga Rp190.000.000
		Peta digitasi objek pajak (blok)		1	unit				1	unit		-	-	
404.01.002	Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	Terverifikasinya perubahan data PBB-P2	Kabupaten Temanggung	10000	SPPT	384.275.160,00	280.652.400,00	Kabupaten Temanggung	10000	SPPT	186.727.400,00	(197.547.760,00)	(93.925.000,00)	Refocusing sejumlah Rp.93.925.000

P-RENJA 2020 | BPPKAD
Kabupaten Temanggung

		Terlaksananya pendataan/penilaian individual subyek/obyek khusus PBB		5	OP				5	OP			-	-	
404.02	Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	Prosentase pemutakhiran obyek pajak		29.000	%	550.000.000,00	446.420.216,00		29.000	%	1.040.801.216,00	490.801.216,00	594.381.000,00		
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu		1.000.000	%				1.000.000	%			-	-	
404.02.001	Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Termutakhirnya data obyek dan subyek pajak daerah	Kabupaten Temanggung	10000	OP	150.000.000,00	127.786.400,00	Kabupaten Temanggung	3000	OP	164.024.400,00	14.024.400,00	36.238.000,00	Refocusing sejumlah Rp13.762.000 dan penambahan anggaran (Rp50.000.000)	
		Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIM-PBB)		1	SIM PBB				1	SIM			-	-	
									1	SIM PBB				Penyusunan layanan aplikasi PBB-P2 Online Tahap I Rp50.000.000 untuk mendukung host to host sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama Pemda dengan BPN atas rekomendasi KPK	
404.02.002	Percetakan SPPT PBB-P2	Tercetaknya SPPT PBB-P2	Kabupaten Temanggung	585000	SPPT	200.000.000,00	186.876.016,00	Kabupaten Temanggung	1250000	SPPT	328.751.016,00	128.751.016,00	141.875.000,00	penambahan anggaran sejumlah Rp141.875.000	
		Tercetaknya DHKP		289	DHKP				289	DHKP			-	-	
		Tersedianya Blanko SPPT untuk cetak massal		125	Box				125	Box			-	-	

P-RENJA 2020 | BPPKAD
Kabupaten Temanggung

								1	SIMPETA PBB				Penyusunan layanan aplikasi PBB-P2 Online Tahap I Rp50.000.000 untuk mendukung host to host sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama Pemda dengan BPN atas rekomendasi KPK	
								125	Box				Cetak Blangko SPPT PBB-P2 Rp91.875.000 karena anggaran cetak blangko yang ada telah dipakai untuk cetak tagihan SPPT PBB sebagai tindak lanjut keputusan Bupati No 971.11/269 Tahun 2020 tentang pemberian pengurangan atas SPPT PBB-P2 karena pandemi Covid 19	
404.02.003	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Terciptannya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 & pajak daerah	Kabupaten Temanggung	7	Pajak Daerah	200.000.000,00	131.757.800,00	Kabupaten Temanggung	7	Pajak Daerah	548.025.800,00	348.025.800,00	416.268.000,00	Refocusing sejumlah Rp3.732.000 dan penambahan anggaran (Rp230.000.000) dan penggeseran dari kegiatan pendataan massal sisimiop (Rp190.000.000)
		Tercetaknya Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar		1800	SKPD dan SKPDKB				1800	SKPD dan SKPDKB		-	-	

P-RENJA 2020 | BPPKAD
Kabupaten Temanggung

								1	SIMBPHTB					Penyusunan host to host server BPHTB dengan server Bank Jateng dan dengan server Pusdatin ATR/BPR Rp50.000.000 untuk mendukung host to host sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama Pemda dengan BPN atas rekomendasi KPK
								1	Unit					Pengadaan UPS 15 KVA Rp180.000.000 untuk penunjang server dari kominfo
								1	Unit					Pengadaan Printer Printronix Rp190.000.000 (Penggesean dari keg. Pendataan Massal sismiop) sebagai pengganti printer pengadaan Tahun 2012 yang dihunakan untuk cetak massal SPPT PBB-P2 yang telah mati
404.03	Program peningkatan pendapatan daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah		900.000	%	106.000.000,00	54.631.900,00	900.000	%	54.631.900,00	-51.368.100,00	0,00		
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu		950.000	%			950.000	%		-	-		
404.03.003	Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring & evaluasi PAD	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	65.000.000,00	41.027.500,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	41.027.500,00	(23.972.500,00)	-	
404.03.004	Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	41.000.000,00	13.604.400,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	13.604.400,00	(27.395.600,00)	-	
404.04	Program pengelolaan keuangan daerah	Realisasi belanja terhadap APBD		893.500	%	1.728.297.000,00	1.383.377.200,00		893.500	%	1.318.857.200,00	-409.439.800,00	-64.520.000,00	
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan		1.000.000	%				1.000.000	%		-	-	

P-RENJA 2020 | BPPKAD
Kabupaten Temanggung

		Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu		1.000.000	%				1.000.000	%			-	-
		Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu		980.000	%				980.000	%			-	-
404.04.001	Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD	Kabupaten Temanggung	4	Dokumen	150.000.000,00	122.500.000,00	Kabupaten Temanggung	4	Dokumen	122.500.000,00	(27.500.000,00)	-	-
404.04.002	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)	Kabupaten Temanggung	4	Aplikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	Kabupaten Temanggung	4	Aplikasi	125.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Penambahan anggaran sejumlah Rp25.000.000 untuk belanja pemeliharaan E-Planning (jasa pihak ketiga)
404.04.003	Pengelolaan Gaji	Tersedianya daftar gaji bg PNS se kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	7500	orang/ASN	200.000.000,00	165.390.300,00	Kabupaten Temanggung	7500	orang/ASN	145.650.300,00	(54.349.700,00)	(19.740.000,00)	Refocusing sejumlah Rp19.740.000
404.04.004	Penelitian RKA & pengesahan DPA	Terlaksananya penelitian RKA, RKPA, & terlaksananya Verifikasi DPA, DPPA	Kabupaten Temanggung	9600	Dokumen	100.000.000,00	55.099.800,00	Kabupaten Temanggung	9600	Dokumen	55.099.800,00	(44.900.200,00)	-	-
								Kabupaten Temanggung	1	Aplikasi				Penyusunan E-Planning
404.04.005	Penyusunan APBD Kab. Temanggung	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Temanggung	6	Dokumen	820.000.000,00	726.712.100,00	Kabupaten Temanggung	6	Dokumen	656.932.100,00	(163.067.900,00)	(69.780.000,00)	refocusing sejumlah Rp69.780.000
404.04.006	Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)	Terlaksananya penyediaan Jamsostek Non PNS (bagi PTT & Tenaga kontrak)	Kabupaten Temanggung	40	orang/ASN	78.297.000,00	78.290.000,00	Kabupaten Temanggung	40	orang/ASN	78.290.000,00	(7.000,00)	-	-
404.04.007	Fasilitasi bidang penganggaran dan perbendaharaan	Terlaksananya fasilitasi penyusunan anggaran dan penatausahaan	Kabupaten Temanggung	81	Unit kerja	80.000.000,00	0,00	Kabupaten Temanggung	81	Unit kerja	0,00	(80.000.000,00)	-	-
404.04.009	Penyusunan Analisis Standar Belanja (Lanjutan)	Tersusunnya analisis standar belanja untuk lanjutan	Kabupaten Temanggung	25	Dokumen	200.000.000,00	135.385.000,00	Kabupaten Temanggung	25	Dokumen	135.385.000,00	(64.615.000,00)	-	-
404.05	Program pengelolaan aset	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja		827.400	%	835.000.000,00	392.847.500,00		827.400	%	349.847.500,00	-485.152.500,00	-43.000.000,00	
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja		984.900	%				984.900	%		-	-	
404.05.001	Persertifikatan tanah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	Kabupaten Temanggung	45	Bidang	95.000.000,00	68.927.500,00	Kabupaten Temanggung	45	Bidang	68.927.500,00	(26.072.500,00)	-	-

P-RENJA 2020 | BPPKAD
Kabupaten Temanggung

404.05.002	Pengelolaan barang milik daerah	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah,	Kabupaten Temanggung	168	Unit kerja	165.000.000,00	141.152.200,00	Kabupaten Temanggung	168	Unit kerja	141.152.200,00	(23.847.800,00)	-	
		Pemeliharaan & pengembangan Aplikasi SIMBADA		1	Aplikasi				1	Aplikasi		-	-	
404.05.003	Pembinaan pejabat pengurus barang	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah	Kabupaten Temanggung	168	Unit kerja	350.000.000,00	0,00	Kabupaten Temanggung	168	Unit kerja	0,00	(350.000.000,00)	-	
		Terlaksananya pembinaan pejabat /pembantu pejabat pengurus barang		168	unit kerja				168	unit kerja		-	-	
		Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu		168	unit kerja				168	unit kerja		-	-	
404.05.004	Penatausahaan barang milik daerah	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	Kabupaten Temanggung	168	unit kerja	50.000.000,00	46.493.000,00	Kabupaten Temanggung	168	unit kerja	46.493.000,00	(3.507.000,00)	-	
404.05.005	Pemberdayaan barang milik daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	Kabupaten Temanggung	3441	tanah/bangunan	175.000.000,00	136.274.800,00	Kabupaten Temanggung	3441	tanah/bangunan	93.274.800,00	(81.725.200,00)	(43.000.000,00)	Refocusing sejumlah Rp.43.000.000
404.05.006	Sensus barang milik daerah	Tercapainya sensus barang milik daerah	Kabupaten Temanggung	0	unit kerja	0	0,00	Kabupaten Temanggung	0	unit kerja	0,00	-	-	
404.06	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntable		950.000	%	2.238.000.000,00	1.910.293.500,00		950.000	%	1.764.293.500,00	-473.706.500,00	-146.000.000,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		950.000	%				950.000	%		-	-	
404.06.001	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Temanggung	168	Unit kerja	2.078.000.000,00	1.682.743.000,00	Kabupaten Temanggung	168	Unit kerja	1.682.743.000,00	(395.257.000,00)	-	
404.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan daerah	Kabupaten Temanggung	1	Dokumen	160.000.000,00	106.550.500,00	Kabupaten Temanggung	1	Dokumen	81.550.500,00	(78.449.500,00)	(25.000.000,00)	Refocusing sejumlah Rp.25.000.000
		Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan		105	Unit kerja				105	Unit kerja		-	-	

P-RENJA 2020 | BPPKAD
Kabupaten Temanggung

	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur		Kabupaten Temanggung			0	121.000.000,00	Kabupaten Temanggung			0,00	-	(121.000.000,00)	Refocusing sejumlah Rp.121.000.000
404.06.003	Asistensi penyusunan laporan keuangan	pelaporan keuangan perangkat daerah yang akuntable	Kabupaten Temanggung	0	unit kerja	0	0,00	Kabupaten Temanggung	0	unit kerja	0,00	-	-	
407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.		1.000.000	%	3.500.000,00	3.225.000,00		1.000.000	%	3.225.000,00	-275.000,00	0,00	
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan & pelaporan	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	3.500.000,00	3.225.000,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	3.225.000,00	(275.000,00)	-	
407.02	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		1.000.000	%	874.000.000,00	792.520.412,00		1.000.000	%	792.520.412,00	-81.479.588,00	0,00	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	220.000.000,00	209.671.152,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	209.671.152,00	(10.328.848,00)	-	
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan Honor Non PNS	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	175.000.000,00	195.000.000,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	195.000.000,00	20.000.000,00	-	
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	30.000.000,00	25.502.500,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	15.702.300,00	(14.297.700,00)	(9.800.200,00)	di geser ke kegiatan Penyediaan cetakan dan penggandaan sejumlah Rp9.800.200
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	20.000.000,00	19.999.800,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	29.800.000,00	9.800.000,00	9.800.200,00	Penggesaran dari kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor sejumlah Rp9.800.200
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	15.000.000,00	11.000.000,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	11.000.000,00	(4.000.000,00)	-	
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	3.000.000,00	2.520.000,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	2.520.000,00	(480.000,00)	-	
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	80.000.000,00	64.460.960,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	64.460.960,00	(15.539.040,00)	-	
407.02.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	100.000.000,00	29.975.000,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	29.975.000,00	(70.025.000,00)	-	

P-RENJA 2020 | BPPKAD
Kabupaten Temanggung

407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	5.000.000,00	1.500.000,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	1.500.000,00	(3.500.000,00)	-	
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honor tenaga outsourcing, dan uang lembur PNS dan Non PNS	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	100.000.000,00	62.971.000,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	62.971.000,00	(37.029.000,00)	-	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya honor satpam	Kabupaten Temanggung	6	orang	126.000.000,00	169.920.000,00	Kabupaten Temanggung	6	orang	169.920.000,00	43.920.000,00	-	
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur		1.000.000	%	791.000.000,00	711.627.830,00		1.000.000	%	533.632.830,00	-257.367.170,00	-177.995.000,00	
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip, kanopi & mesin rumput	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	250.000.000,00	229.446.430,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	52.671.430,00	(197.328.570,00)	(176.775.000,00)	Refocusing sejumlah Rp176.775.000
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer Bidang III) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)laptop (sekretariat), Pembelian Komputer dan Laptop (Bidang AKLAP)	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	146.000.000,00	145.750.000,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	144.530.000,00	(1.470.000,00)	(1.220.000,00)	Refocusing sejumlah Rp1.220.000
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	140.000.000,00	99.811.400,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	99.811.400,00	(40.188.600,00)	-	
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	150.000.000,00	133.620.000,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	133.620.000,00	(16.380.000,00)	-	
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya service lift dan genset	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	50.000.000,00	-	-	
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya service dan penggantian suku cadang komputer dan AC(pemeliharaan printrinix 15.000.000 Bidang II)	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	55.000.000,00	53.000.000,00	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	53.000.000,00	(2.000.000,00)	-	

P-RENJA 2020 | BPPKAD
Kabupaten Temanggung

407.03.030	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak	Terpeliharanya service pembelian suku cadang, pembelian BBM, Pembayaran STNK mantri pajak	Kabupaten Temanggung	0	Bulan	0	0,00	Kabupaten Temanggung	0	Bulan	0,00	-	-	
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya		1.000.000	%	12.500.000,00	12.500.000,00		1.000.000	%	12.500.000,00	0,00	0,00	
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakiamn dinas dan kelengkapannya	Kabupaten Temanggung	50	50 pegawai	12.500.000,00	12.500.000,00	Kabupaten Temanggung	50	50 pegawai	12.500.000,00	-	-	
												Temanggung, Juli 2020		
												Mengetahui,		
												Kepala BPPKAD		
												TRI WINARNO, S.E., M.M.		
												NIP. 19731020 199903 1 005		

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

Perubahan Rencana Kerja BPPKAD Tahun 2020 yang telah disusun sesuai dengan Renstra BPPKAD Tahun 2019-2023 sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2020. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja BPPKAD Tahun 2020 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada saat beberapa program dan kegiatan.

Perubahan Rencana kerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Rencana kerja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2020, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

APBD Tahun 2020 di BPPKAD terdiri dari 9 Program dan 41 Kegiatan yang terdiri dari Belanja Langsung Rp6.230.050.958,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp10.363.348.403 Realisasi APBD Tahun 2020 sampai dengan semester I sebesar Rp6.355.344.885,00 (39,66%) dengan rincian Belanja Langsung Rp1.394.184.620,00 (24,62%) dan Belanja Tidak Langsung Rp4.961.160.265,00 (47,87%).

Dalam Perubahan Rencana kerja Tahun 2020, BPPKAD mendapatkan alokasi Belanja Langsung Rp6.083.991.958,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp10.363.348.403,00 ada penambahan pagu anggaran Rp146.059.000 untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi secara Virtual mengintruksikan kepada seluruh jajaran agar segera menindaklanjuti (sebagaimana nota dinas terlampir).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPKAD di Tahun 2020 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2020 ini.

A. Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BPPKAD Kabupaten Temanggung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab.
 - a) Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b) Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2020.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2020, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2020 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja BPPKAD Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi BPPKAD dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Agustus 2020

KEPALA BPPKAD

TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19731020 199903 1 005