



BPKPAD KAB
TEMANGGUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2024



HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

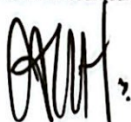
Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : Juli 2024

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP,M.M.
NIP. 198311182002122001

PETUGAS VERIFIKATOR



HANI PUJI UTAMI, S.Sos.
NIP. 199607072022022001

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2024. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung, terutama apabila dilakukan reviu atas Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Juli 2024

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG



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

Pembina Tk I

NIP. 19731020 199903 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan <i>II Tahun 2024</i>	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	11
3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	11
3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2024.....	16
BAB IV PENUTUP.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Keuangan dan Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai $\geq 50\%$	7
Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan dan Kegiatan pada triwulan II yang belum mencapai 50%.....	9
Tabel 2. 3 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024	9
Tabel 3. 1 Rancangan Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Rkpd Tahun 2024	12
Tabel 3. 3 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung Tahun 2024	17

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 pada pasal 25 ayat 2: “RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

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

Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Renstra BPKPAD 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 BPKPAD Kabupaten Temanggung disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Renja Perubahan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan BPKPAD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 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 2024 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilakukan apabila 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 2024 adalah:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya Penambahan Pagu Anggaran atas Tindak Lanjut Temuan BPK dan tindak lanjut MCP (*Monitoring Centre for Prevention*) Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI.
3. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah;
4. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
5. Munculnya sub kegiatan baru;
6. Adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan;
7. Adanya penghapusan sub kegiatan;
8. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;

Bappeda Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2024 melalui tahapan-tahapan :

- 1) Persiapan penyusunan
- 2) Penyusunan rancangan awal
- 3) Penyusunan rancangan
- 4) Perumusan rancangan akhir

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja BPKPAD Kab Temanggung Tahun 2024 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 14. 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;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peratutan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2024. pedoman bagi BPKPAD Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator

kinerja BPKPAD Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKPAD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan, dan Subkegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung yang akan dilaksanakan pada triwulan ketiga dan keempat Tahun 2024.
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Tahun 2024.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Tahun 2024.
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKPAD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB	III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB	IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BPKPAD sampai dengan triwulan II Tahun 2024 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja BPKPAD Tahun 2024 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BPKPAD Tahun 2024 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2024 sampai dengan triwulan I dan triwulan II maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan, dan Subkegiatan BPKPAD sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 50%.
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang melebihi 50%.
3. Capaian Kinerja/Sub 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 BPKPAD.
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2024 merupakan tahun pertama penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 202.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel-tabel dibawah ini:

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

Tabel 2. 1
Realisasi Keuangan dan Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai $\geq 50\%$

NO	BIDANG/	PAGU		REALISASI KEUANGAN	KINERJA			KET
	PROGRAM/KEGIATAN	Rp(Renja)	Rp(DPA)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Program pengelolaan keuangan daerah							
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.600.000	57.600.000	962.000	2	1	50	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	41.750.000	41.750.000	1.156.500	2	1	50	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	235.000.000	216.000.000	76.857.045	2	2	100	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	764.999.700	382.216.000	132.976.110	1.236	618	50	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	235.000.000	235.000.000	21.049.750	2	2	100	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	440.500.000	423.375.000	15.424.866	1.236	618	50	
B	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah							
	Penyusunan Standar Harga	25.500.000	15.000.000	-	2	1	50	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.099.648.000	1.010.551.400	64.583.510	1.236	618	50	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	90.000.000	75.000.000	1.254.750	412	206	50	
C	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah							
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	375.000.000	238.322.500	86.059.685	12	6	50	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	258.000.000	360.000.000	70.223.294	12	6	50	

NO	BIDANG/	PAGU		REALISASI KEUANGAN	KINERJA			KET
	PROGRAM/KEGIATAN	Rp(Renja)	Rp(DPA)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penagihan Pajak Daerah	23.093.000	23.093.000	4.957.500	12	6	50	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	54.094.000	54.094.000	17.842.345	12	6	50	
D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
1	Administrasi Keuangan	24.812.793.306	22.380.299.986	7.845.705.746				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.812.793.306	22.380.299.986	7.845.705.746	8.036	8.036	100	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	371.000	12	6	50	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	35.000.000	2.001.400	12	6	50	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	1.529.000	12	6	50	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000	80.000.000	5.316.200	12	6	50	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	50.000.000	26.583.894	12	6	50	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-	12	6	50	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000	230.000.000	104.739.893	12	6	50	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000	390.000.000	182.524.769	12	6	50	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000	85.000.000	27.704.330	51	54	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	4.475.000	2	5	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	605.000	45	48	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	8.619.500	919	922	100	

2. Capaian Sub Kegiatan yang belum memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai dari 50%), yaitu:

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan dan Kegiatan pada triwulan II yang belum mencapai 50%

NO	BIDANG/	PAGU		REALISASI KEUANGAN	KINERJA			KET
	PROGRAM/KEGIATAN	Rp(Renja)	Rp(DPA)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Program pengelolaan keuangan daerah							
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	220.000.000	206.000.000	5.872.000	2	-	-	

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD capaian realisasi kinerja sebesar 0 dikarenakan proses perubahan APBD baru akan dimulai pada bulan Juli Tahun 2024 dan akan tercapai pada Triwulan III tahun 2024

Adapun Indikator pencapaian kinerja BPKPAD yang menggambarkan pelayanan BPKPAD dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2. 3
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja				Realisasi s.d tw II taun 2024	Capaian s.d tw II 2024
			2024	2025	2026	Kondisi Akhir 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah	%	15,5	15,75	16	16	16,55	100
2	Opini BPK atas LKPD	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100
3	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	91	93	95	95	100	100
4	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	%	100	100	100	100	100	100
7	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100
8	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Wakt	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	80	80	85	85	97,38	100

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja				Realisasi s.d tw II taun 2024	Capaian s.d tw II 2024
			2024	2025	2026	Kondisi Akhir 2026		
10	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	8	9	10	10	2,09	26,07
11	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	95	95,5	96	96	35,46	37,33
13	Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100

Dalam Dokumen RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 terdapat 2 (dua) indikator sasaran berpredikat telah tercapai yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan dan Opini BPK atas LKPD. Sedangkan untuk indikator program, terdapat 11(sebelas) Indikator dengan 9 (sembilan) Indikator berpredikat sangat tinggi dan 2 (dua) Indikator berpredikat sangat rendah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja BPKPAD dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja BPKPAD ini juga harus memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal BPKPAD Tahun 2024 serta kebijakan-kebijakan terkait dengan upaya Tindak lanjut temuan BPK dan MCP (*monitoring Centre for Prevention*) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).

Secara lengkap maka Program dan Kegiatan Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1
RENCANA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (-/+)		Keterangan
		Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6=3-5	7=4-5	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN	437.038.562.939	429.521.633.011	426.581.333.011	(10.457.229.928)	(2.940.300.000)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.834.793.306	23.402.299.986	23.412.299.986	(2.422.493.320)	10.000.000	
A	Administrasi Keuangan perangkat daerah	24.812.793.306	22.380.299.986	22.380.299.986	(2.432.493.320)	-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.812.793.306	22.380.299.986	22.380.299.986	(2.432.493.320)	-	
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.000.000	190.000.000	174.000.000	(16.000.000)	(16.000.000)	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	11.000.000	1.000.000	1.000.000	menambah untuk belanja lampu, menggeser dari belanja Fasilitas Kunjungan Tamu 1,000,000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	-	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	80.000.000	80.000.000	53.000.000	(27.000.000)	(27.000.000)	dikurangi untuk Lampu 1,000,000, AC 16,000,000, dan SPPD 10,000,000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	50.000.000	60.000.000	10.000.000	10.000.000	menggeser dari Fasilitas Kunjungan Tamu 10,000,000
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	16.000.000	16.000.000	16.000.000	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	16.000.000	16.000.000	16.000.000	Menambah sub kegiatan baru, anggaran mengambil dari sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu (Pembelian AC Mushola Kantor BPKPAD)
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.000.000	622.000.000	622.000.000	-	-	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000	230.000.000	230.000.000	-	-	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000	390.000.000	390.000.000	-	-	
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.000.000	210.000.000	220.000.000	10.000.000	10.000.000	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (-/+)		Keterangan
		Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000	85.000.000	95.000.000	10.000.000	10.000.000	menambah 10,000,000 untuk membayar STNK kendaraan dinas (aset) dalam rangka memenuhi hasil koordinasi dengan tim propinsi
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	
2	PROGRAM PENEGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	409.278.434.633	404.343.272.125	401.392.972.125	(7.885.462.508)	(2.950.300.000)	
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	554.350.000	521.350.000	521.350.000	(33.000.000)	-	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.600.000	57.600.000	57.600.000	-	-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	41.750.000	41.750.000	41.750.000	-	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	235.000.000	216.000.000	216.000.000	(19.000.000)	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	220.000.000	206.000.000	206.000.000	(14.000.000)	-	
B	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	764.999.700	382.216.000	382.216.000	(382.783.700)	-	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	764.999.700	382.216.000	382.216.000	(382.783.700)	-	Ada Pergeseran Anggaran, dari Rekening Perjalanan Dinas Biasa (7.410.000) dan Perjalanan Dinas Dalam Kota (690.000) ke Rekening Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar 8.100.000
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	675.500.000	658.375.000	658.375.000	(17.125.000)	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (-/+)		Keterangan
		Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	235.000.000	235.000.000	235.000.000	-	-	pergeseran per rekening anggaran
2	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	440.500.000	423.375.000	423.375.000	(17.125.000)	-	pergeseran per rekening anggaran
D	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	407.283.584.933	402.781.331.125	399.831.031.125	(7.452.553.808)	(2.950.300.000)	
1	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	395.492.100.807	391.153.832.355	389.903.532.355	(5.588.568.452)	(1.250.300.000)	
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.793.680.126	2.850.000.000	1.150.000.000	(2.643.680.126)	(1.700.000.000)	
3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.997.804.000	8.777.498.770	8.777.498.770	779.694.770	-	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.215.148.000	1.100.551.400	1.100.551.400	(114.596.600)	-	
A	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.215.148.000	1.100.551.400	1.100.551.400	(114.596.600)	-	
1	Penyusunan Standar Harga	25.500.000	15.000.000	15.000.000	(10.500.000)	-	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.099.648.000	1.010.551.400	1.010.551.400	(89.096.600)	-	Pergeseran antar rekening belanja
3	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	90.000.000	75.000.000	75.000.000	(15.000.000)	-	Pergeseran antar rekening belanja
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	710.187.000	675.509.500	675.509.500	(34.677.500)	-	
A	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	710.187.000	675.509.500	675.509.500	(34.677.500)	-	
1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	375.000.000	238.322.500	238.322.500	(136.677.500)	-	
2	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	258.000.000	360.000.000	360.000.000	102.000.000	-	pergeseran rekening dari perjalanan dinas dlm kota ke perjalanan dinas biasa 2.000.000
3	Penagihan Pajak Daerah	23.093.000	23.093.000	23.093.000	-	-	Pergeseran antar rekening belanja
4	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	54.094.000	54.094.000	54.094.000	-	-	
	Total sebelum ditambah penunjang urusan kewenangan keuangan daerah	29.754.978.006	26.740.301.886	26.750.301.886	(3.004.676.120)	10.000.000	
	Total setelah ditambah penunjang urusan kewenangan keuangan daerah	437.038.562.939	429.521.633.011	426.581.333.011	(10.457.229.928)	(2.940.300.000)	

Dari tabel di atas berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2024, maka total anggaran Rp 426.581.333.011 BPKPAD Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja	Rp. 437.038.562.939
2. Pagu Awal APBD	Rp. 429.521.633.011
3. Pagu Perubahan	Rp. 426.581.333.011
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja	Rp. (10.457.229.928)
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD	Rp. (2.940.3000)
Dengan rincian :	
a. Penambahan pagu kegiatan	: Rp. 10.000.000
b. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	: Rp. (2.950.300.000)

Selisih antara pagu awal Renja dengan pagu perubahan karena menyesuaikan kebutuhan dengan pergeseran dan penambahan anggaran tersebut untuk

1. Penyesuan pagu Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyesuaian sub kegiatan Renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD.

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan karena menyesuaikan kebutuhan dengan pergeseran dan penambahan anggaran tersebut untuk :

1. Pada Program pengelolaan keuangan daerah anggaran semula Rp. 404.343.272.125 menjadi Rp. 401.392.972.125 berkurang sebesar Rp. 2.950.3000 karena :
 - a. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah semula Rp 402.781.331.125 menjadi Rp 399.831.031.125 berkurang sebesar Rp 2.950.300.000
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah semula Rp. 23.402.299.986 menjadi Rp 23.412.299.986 bertambah sebesar Rp. 10.000.000 Karena :
 - a. Pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah anggaran semula Rp 210.000.000 menjadi Rp. 220.000.000 bertambah Rp. 10.000.000 untuk pembayaran STNK kendaraan dinas (aset) dalam rangka memenuhi hasil koordinasi dengan tim Provinsi Jawa Tengah.

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2024

Rincian rencana Perubahan Renja BPKPAD tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3. 2
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung Tahun 2024

PD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESAU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				437,038,562,939	429,521,633,011	426,581,333,011							32,719,290,595
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				437,038,562,939	429,521,633,011	426,581,333,011							32,719,290,595
	5.02	KEUANGAN				437,038,562,939	429,521,633,011	426,581,333,011				3.Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik			32,719,290,595
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	-	100 %	25,834,793,306	23,402,299,986	23,412,299,986				3.Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik			25,834,793,306
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	-	100 %	24,812,793,306	22,380,299,986	22,380,299,986			-	3.Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		24,812,793,306
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8036 Orang /bulan	8036 Orang /bulan	24,812,793,306	22,380,299,986	22,380,299,986	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik			24,812,793,306

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL				DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya bahan logistik kantor, terlaksananya perjalanan dinas, dan terpenuhinya instalasi listrik bangunan kantor</i>	-	100 %	190,000,000	190,000,000	168,000,000			-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	190,000,000	
	5.02.01.2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	10,000,000	10,000,000	11,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		10,000,000	
	5.02.01.2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		35,000,000	
	5.02.01.2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		15,000,000	
	5.02.01.2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu													
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	12 Laporan	80,000,000	80,000,000	47,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		80,000,000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESAU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL				DAERAH
	5.02.01.2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	50,000,000	60,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		50,000,000	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan BMD Penunjang urusan Pemda</i>	-	2 unit	0	0	16,000,000			-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	BPKPAD	0	
	5.02.01.2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	-	-	0	0	16,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Purworejo	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		0	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terbayarnya listrik listrik dan air, terdistribusinya surat serta tersedianya jasa pelayanan umum kantor</i>	-	100 %	622,000,000	622,000,000	622,000,000			-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	622,000,000	
	5.02.01.2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		2,000,000	
	5.02.01.2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	230,000,000	230,000,000	230,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		230,000,000	
	5.02.01.2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	390,000,000	390,000,000	390,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		390,000,000	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terbayarnya pajak kendaraan dinas, terpeliharanya gedung, ssrana dan prasarana gedung kantor, serta pendukung gedung kantor</i>	-	100 %	210,000,000	210,000,000	226,000,000			-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	210,000,000	
	5.02.01.2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	51 Unit	51 Unit	85,000,000	85,000,000	95,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		85,000,000	
	5.02.01.2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	2 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		50,000,000	
	5.02.01.2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Unit	12 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		25,000,000	
	5.02.01.2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	2 Unit	50,000,000	50,000,000	56,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		50,000,000	
1.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	-	100 95 % %	409,278,434,633	404,343,272,125	401,392,972,125						4,949,355,614	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Terlaksananya</i>	-	100 %	554,350,000	521,350,000	521,350,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	592,850,000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL				DAERAH
			<i>Penyusunan KUA dan PPAS Serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>												
	5.02.02.2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	57,600,000	57,600,000	57,600,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik			57,600,000
	5.02.02.2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	41,750,000	41,750,000	41,750,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik			41,750,000
	5.02.02.2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	235,000,000	216,000,000	216,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik			235,000,000
	5.02.02.2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	220,000,000	206,000,000	206,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik			258,500,000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESAU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL				DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Terlaksananya pengelolaan Kas Daerah Kabupaten Temanggung</i>	-	100 %	764,999,700	382,216,000	382,216,000			-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		566,500,000
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	1242 Dokumen	1242 Dokumen	764,999,700	382,216,000	382,216,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik			566,500,000
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta terlaksananya Pembinaan Akuntansi semua SKPD</i>	-	100 %	675,500,000	658,375,000	658,375,000			-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		730,000,000
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	235,000,000	235,000,000	235,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik			245,000,000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAHA	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH			
	5.02.02.2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	1236 Orang	1236 Orang	440,500,000	423,375,000	423,375,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		485,000,000	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Tersalurkannya dana bantuan keuangan dan dana bagi hasil</i>	-	100 %	407,283,584,933	402,781,331,125	399,831,031,125			-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		3,060,005,614	
	5.02.02.2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	12 Laporan	12 Laporan	395,492,100,807	391,153,832,355	389,903,532,355	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA DESA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		560,005,614	
	5.02.02.2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	12 Laporan	12 Laporan	3,793,680,126	2,850,000,000	1,150,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		2,500,000,000	
	5.02.02.2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>	-	-	0	8,777,498,770	8,777,498,770	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		0	
	5.02.02.2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	12 Laporan	7,997,804,000	0	0	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		0	
2.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	-	100 80 %	1,215,148,000	1,100,551,400	1,100,551,400						1,221,223,740	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL				DAERAH
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pensertifikatan barang milik daerah, Tersusunnya standar harga</i>	-	100 %	1,215,148,000	1,100,551,400	1,100,551,400			-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	1,221,223,740	
	5.02.03.2.01 01	Penyusunan Standar Harga													
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	25,500,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		25,500,000	
	5.02.03.2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	1236 Laporan	1236 Laporan	1,099,648,000	1,010,551,400	1,010,551,400	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		1,105,723,740	
	5.02.03.2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	410 Dokumen	410 Dokumen	90,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		90,000,000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL				DAERAH
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu	-	8 95 100 100 % % % %	710,187,000	675,509,500	675,509,500						713,917,935	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terpeliharanya basis data pajak daerah, terpenuhinya perubahan data subyek/obyek pajak daerah serta terlaksananya penagihan pajak daerah	-	100 %	710,187,000	675,509,500	675,509,500			-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	713,917,935	
	5.02.04.2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	243,000,000	238,322,500	238,322,500	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		376,500,000	
	5.02.04.2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	390,000,000	360,000,000	360,000,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		259,000,000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
	5.02.04.2.01 11	Penagihan Pajak Daerah													
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	23,093,000	23,093,000	23,093,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		23,645,000	
	5.02.04.2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	54,094,000	54,094,000	54,094,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		54,772,935	
J U M L A H						437,038,562,939	429,521,633,011	426,581,333,011						32,719,290,595	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2024 yang telah disusun sesuai dengan Renstra BPKPAD Tahun 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2024. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja BPKPAD Tahun 2024 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Rencana kerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 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 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dalam Perubahan Renja Tahun 2024, BPKPAD terdiri dari 4 (empat) Program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp 426.581.333.011 yang terdiri dari :

a.	Pagu Program dan Kegiatan	Rp.	26.750.301.886,00
b.	Pagu Program Penunjang Urusan	Rp.	399.831.031.125,00
	Kewenangan Pengelolaan Keuda		

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPAD pada perubahan Renja Tahun 2024 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 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 2024 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2024 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 2024



KEPALA BPKPAD

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

Pembina Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Pahlawan No 94 Temanggung

Telp. & Faks. : (0293) 491032, 492178, 493702

e-mail : bppkad-tmg@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 800/2076 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan BPPKAD Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2008-2013;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
18. Peraturan Bupati Temanggung 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. menyusun rancangan awal Renja, rancangan Renja, dan rancangan akhir Renja; dan
- b. menyelenggarakan Forum Internal Perangkat Daerah:
 1. menyusun jadwal kegiatan Forum Internal Perangkat Daerah;
 2. menyiapkan bahan Forum Internal Perangkat Daerah;
 3. menyiapkan paparan Sekretaris Perangkat Daerah;
 4. mendistribusikan undangan kepada *stakeholder* terkait dilampiri bahan Rancangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah; dan
 5. menyiapkan sarana dan perlengkapan Forum Internal Perangkat Daerah antara lain daftar hadir, notulen rapat, berita acara hasil Forum Internal Perangkat Daerah, tempat/ruang rapat, dokumentasi, dan kelengkapan lainnya yang diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal Juli 2023

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



TRI WINARNO, SE MM

Pembina Tk, I

NIP. 19731020 199903 1 005

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Anggota Tim yang bersangkutan;
2. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 800/2076 Tahun 2023
TANGGAL : Juli 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN RENCANA
KERJA PERUBAHAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HUSEIN TSANI UBADILLAH, S.E., M.Si.	SEKRETARIS	KETUA
2.	QOIDATUN NADHIROH SETIANINGSIH ,S.E., M.M.	AHLI MUDA PERENCANAAN BPKPAD	SEKRETARIS
3.	DRA.DYAH EKIANA JUDHANINGRUM, M.Si.	KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	ANGGOTA
4.	EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.	KABID PENGANGGARAN	ANGGOTA
5	YUSI SUSANTI, SIP MM	KABID PERBENDAHARAAN	ANGGOTA
6.	HILMY TINIKE DHAMAYANTI, S.E., M.M.	KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	ANGGOTA
7.	KARTIKA SARI S.T, M.Eng	KABID PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN	ANGGOTA
8.	FERRY WISNU CAHYO B, S.E. M.M.	KABID PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN	ANGGOTA
9.	RAHMA ASITTA ZATIN	PENGELOLA PROGRAM	ANGGOTA
10	ELI SETIYARINI	STAF PENDUKUNG	ANGGOTA

a.n-BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



TRI WINARNO, SE MM

Pembina Tk, I

NIP. 19731020 199903 1 005