RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2020
BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4								TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6		7	8	9	11												12
meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini laporan keuangan pemerintah daerah		**WTP**				**BPPKAD**													
Perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah	Presentase terverifikasinya perubahan	25	25	25	25	**Perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah**				**Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah**	**566.697.600,00**	**BPPKAD**													
						pendataan massal SISMIOP obyek/subyek PBB-P2	Peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	280	OP	Pendataan massal SISMIOP obyek /subyek PBB-P2	241.955.000,00														
							Peta digitasi obyek pajak (blok)																		
	Presentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	25	25	25	25	percepatan pemasukan PBB dan intensifikasi pajak daerah	Terverifikasinya perubahan data PBB-P2	9000	berkas	Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	324.742.600,00														
							Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah																		
							Terlaksananya pendataan /penilaian individual subyek/obyek khusus PBB																		
Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	**Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah**				**Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah**	**456.816.200,00**	**BPPKAD**													
		25	25	25	25	Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan surat ketetapan pajak daerah (SKPD)	Termutakhirnya data obyek dan subyek pajak daerah	100.000	OP	Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah	132.521.500,00														
							Terbangunnya sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan (SIM-PBB)																		
	Perssentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	25	25	25	25	Pengelolaan administrasi pajak daerah	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak daerah	9	Pajak Daerah	Pengelolaaan Administrasi Pajak Daerah	136.196.800,00														
							Tercetaknya surat ketetapan pajak daerah kurang bayar																		
						Percetakan SPPT PBB-P2	Tercetaknya SPPT PBB-P2	585	SPPT	Percetakan SPPT PBB-P2	188.097.900,00														
							Tercetaknya DHKP																		
							Tersedianya blangko SPPT untuk cetak massal																		
							Peningkatan pendapatan daerah				**83.291.900,00**	**BPPKAD**													
Peningkatan pendapatan daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	25%	25%	25%	25%	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring & evaluasi PAD	12	bulan	Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah	54.487.500,00														
	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	25%	25%	25%	25%	Penelusuran, Penagihan dan Penanganan Permasalahan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	12	bulan	Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah	28.804.400,00														
						Pengelolaan Keuangan Daerah				**Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1.512.915.600,00**	**BPPKAD**													
Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi belanja terhadap APBD	25%	25%	25%	25%	Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD	103	PD	Penyusunan KUA dan PPAS	150.000.000,00														
						Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)	0		Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	100.000.000,00														
	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan	98%	98%	98%	98%	Pengelolaan Gaji	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se-kabuapten Temanggung	40	PD	Pengelolaan Gaji	165.390.300,00														
						Penelitian RKA & penegsahan DPA	Terlaksananya penelitian RKA, RKPA, dan terlaksananya Verifikasi DPA, DPPA	103	PD	Penelitian RKA & pengesahan DPA	88.699.800,00														
	Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	25%	25%	25%	25%	Penyusunan APBD Kab Temanggung	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran APBD	4	produk perundangan	Penyusunan APBD Kab.Temanggung	783.240.500,00														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4								TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6		7	8	9	11												12
						Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)	Terlaksanya penyediaan jamsostek Non PNS (bagi PTT & Tenaga Kontrak)	200	Asn	Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)	78.290.000,00														
	Prosentase penerbitan SP2d yang tepat waktu	25	25	25	25	Fasilitasi bidang penganggaran dan perbendaharaan	Terlaksanya fasilitasi penyusunan anggaran dan penatausahaan	**0**		Penyusunan Analisis Standar Belanja (Lanjutan)	147.295.000,00														
						Penyusunan Analisis Standar Belanja (Lanjutan)	Tersusunnya analisis standar belanja untuk lanjutan	**0**																	
						Pengelolaan Aset				**Pengelolaan Aset**	**709.607.200,00**	**BPPKAD**													
Pengelolaan Aset	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	0	0	0	100	Pensertifikatan Tanah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	40	bidang	Persertifikatan tanah	91.352.500,00														
						Pengelolaan barang milik daerah	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah	163	opd, uptd, sekolah, puskesmas& gudang farmasi	Pengelolaan barang milik daerah	141.152.200,00														
	Persentase pemanfaatan aset disatuan kerja	98	98	98	98	Pembinaan pejabat pengurus barang	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah	168	unit kerja	Pembinaan pejabat pengurus barang	276.841.700,00														
							Terlaksananya pembinaan pejabat/pembantu pejabat pengurus barang			Penatausahaan barang milik daerah	46.493.000,00														
							Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu			Pemberdayaan barang milik daerah	153.767.800,00														
						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	168	unit kerja																
						Pemberdayaan barang milik daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	168	unit kerja																
						Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah				**Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah**	**2.649.549.500,00**	**BPPKAD**													
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntable	25	25	25	25	Pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	168	unit kerja	Pengelolaan Keuangan Daerah	2.023.468.000,00														
						Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan daerah	1	dokumen	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	128.531.500,00														
							Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan			Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur	497.550.000,00														
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	47	47	47	47	Asistensi penyusunan laporan keuangan	Pelaporan keuangan perangkat daerah yang akuntable	168	unit kerja																
						Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah				**Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah**	**5.000.000,00**	**BPPKAD**													
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunya Dokumen perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	27	dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	5.000.000,00														
						PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH				**Program pelayanan adminsitrasi perkantoran**															
						Program pelayanan adminsitrasi perkantoran				**Program pelayanan adminsitrasi perkantoran**	**883.102.000,00**	**BPPKAD**													

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4								TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6		7	8	9	11												12
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya sumber daya air, listrik, telepon dan internet	12	bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	219.900.000,00														
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya sumber daya air, listrik, telepon dan internet	12	bulan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	195.000.000,00														
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	12	bulan	Penyediaan alat tulis kantor	29.999.000,00														
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy	12	bulan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00														
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	12	bulan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000,00														
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran	12	bulan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.520.000,00														
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	bulan	Penyediaan makanan dan minuman	64.462.000,00														
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	bulan	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99.975.000,00														
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	bulan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.355.000,00														
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terbayarnya tenaga PTT 1 orang, Supporting Staf Subag Umum	12	bulan	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	62.971.000,00														
						Program peningkatan sarana prasarana aparatur				Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	169.920.000,00														
		25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12	bulan	**Program peningkatan sarana prasarana aparatur**	**764.620.000,00**	**BPPKAD**													
		0,00%	20,00%	20%	60%	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya rak arsip , AC,televisi, kanopi, mesin	12	bulan	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	240.000.000,00														
		0,00%	20,00%	20%	60%	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya LCD, komputer, printer UPS, LAPTOP,	12	bulan	Pengadaan peralatan gedung kantor	146.000.000,00														
		25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya BBM, biaya STNK, jasa servise kendaraan dan	12	bulan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	140.000.000,00														
		25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya jasa servise mebelair, komputer, printer, dll	12	bulan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	133.620.000,00														
		25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jasa pihak ketiga	12	bulan	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00														
		25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak	Tersedianya BBM, biaya STNK, jasa servise kendaraan dan penggantian suku cadang	12	bulan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	55.000.000,00														
										Program peningkatan disiplin aparatur	**12.500.000,00**	**BPPKAD**													
										Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.500.000,00														