

**HALAMAN VERIFIKASI**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)  
TAHUN 2021**

Disusun Oleh :


TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA BPKPAD TAHUN 2021

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

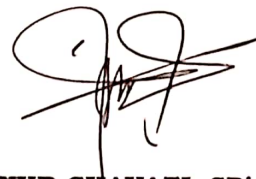
Pada Tanggal : Juli 2021

Koordinator Bidang  
Pemerintahan Non Kecamatan



**RINAWATI HERI PRASTUTI, S.E., M.M.**  
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator Bidang  
Pemerintahan Non Kecamatan



**NUNUNG NUR CHAYATI, SPI, MT, MSc**  
NIP. 19800916 200312 2 003

Mengetahui  
**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



**Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196711211987031006

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR VERIFIKASI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 .....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.....	4
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN .....	12
3.1 Rancangan Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2021.....	13
BAB IV PENUTUP .....	28
4.1 Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut..	28

### Keterangan Tabel:

2.1 Tabel program... ..	4
2.2 Realisasi Kegiatan yang sudah terlaksana lebih 50 %.....	5
2.3 Realisasi keuangan kegiatan triwulan II yang mencapai lebih dari 50%.....	6
2.4 Realisasi Kegiatan yang sudah terlaksana lebih 50 %.....	6
2.5 Realisasi keuangan kegiatan triwulan II yang kurang dari 50%.....	6
2.6 Pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah s/d semester I.....	10
3.1 Rencana Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2021 .. ..	14
3.2 Rancangan program dan kegiatan pada Perubahan Renja BPKPAD .....	18

## **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 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.

Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD Kabupaten Temanggung yang merupakan penjabaran RPJMD oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung. 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.

Perubahan Rencana Kerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan BPKPAD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 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 2021.

Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua Renstra BPKPAD 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 2021 adalah:

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

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2021. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2021, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung yang akan dilaksanakan pada triwulan terakhir Tahun 2021
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Tahun 2021
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Tahun 2021
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021.



### 1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
- b. Bab II Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 s.d Triwulan II.
- c. Bab III SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN Renja

memuat kegiatan lanjutan tahun 2021, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Bab IV Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL RKPD BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021**

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BPKPAD sampai dengan triwulan II Tahun 2021 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja BPKPAD Tahun 2021 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BPKPAD Tahun 2021 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II. Sebagai bahan pertimbangan juga dicantumkan target Renstra 2021 sampai dengan Renja BPKPAD Tahun 2021.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 sampai dengan triwulan I dan triwulan II maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD 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 BPKPAD.
  - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2021 merupakan tahun ketiga penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan juga merupakan penjabaran tahun kedua Renstra BPKPAD Tahun 2021-2023.

Pada Tahun 2021, terdapat 4 program dan 10 kegiatan,

Tabel 2.1

<b>PROGRAM</b>	NO	KEGIATAN
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	1	Administrasi Keuangan
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	7	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9	Pengelolaan Barang Milik Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

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%.

Tabel 2.2

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Program pengelolaan Keuangan daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100
		Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel	84,78
		Opini BPK atas LKPD	WTP
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	82,74
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	78,75
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100

		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	100

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

Tabel 2.3

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 (%)
<b>A</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			
1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	140.000.000	78.095.924	55,78
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	8.162.000	81,62

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

Tidak ada

- Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi Triwulan II sudah terlaksana kurang dari 50%.

Tabel 2.4

NO	PROG	INDIKATOR	CAPAIAN
	Program pengelolaan Keuangan daerah	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	42,86
		Persentase realisasi keuangan	34,97
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	0,69
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	43,36

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

Tabel 2.5

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

No	Bidang/Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	SPJ s.d TW II (Rp)	Realisasi (%)
A	Program pengelolaan keuangan daerah	3.099.098.880	396.262.282	12,79
A.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.250.000.000	125.348.866	10,03
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	108.000.000	27.238.950	25,22
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	74.000.000	-	-
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	30.000.000	-	-
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	20.000.000	818.500	4,09
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	263.000.000	76.241.416	28,99
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	225.000.000	1.850.000	0,82
7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	500.000.000	19.200.000	3,84
8	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.000.000	-	-
A.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	569.600.000	98.269.466	17,25
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	469.600.000	89.512.266	19,06
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	80.000.000	7.186.500	8,98
3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	20.000.000	1.570.700	7,85

A.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.279.498.880	172.643.950	13,49
1	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	45.000.000	-	-
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	125.998.880	3.281.000	2,60
3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	145.000.000	37.777.550	26,05
4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	963.500.000	131.585.400	13,66
B	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.048.354.000	94.952.543	3,11
B.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.048.354.000	94.952.543	3,11
1	Penyusunan Standar Harga	50.000.000	1.295.876	2,59
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	835.000.000	365.626	0,04
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.688.354.000	11.017.429	0,65
4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BM D	335.000.000	4.177.688	1,25
C	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	915.493.500	197.075.881	21,53
C.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	915.493.500	197.075.881	21,53

1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	482.120.300	102.592.647	21,28
2	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	367.373.200	74.028.985	20,15
3	Penagihan Pajak Daerah	25.000.000	7.213.300	28,85
4	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	41.000.000	13.240.949	32,29
D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	975.235.345	382.272.092	39,20
D.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.810.875	56.059.480	33,21
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.875	3.980.000	39,80
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.400.000	9.625.900	22,70
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.996.500	21.594.680	43,19
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.414.500	12.696.900	22,51
D.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.607.985	274.292.386	44,41
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	855.000	28,50
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000	95.958.764	45,69
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.607.985	177.478.622	43,86
D.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.816.485	51.920.226	27,50
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, & Perizinan Kend Dinas ops lap	79.999.980	23.340.026	29,18
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.999.720	9.201.500	46,01
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	18.793.220	6.150.000	32,72

	Kantor atau Bangunan Lainnya			
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.023.565	13.228.700	19

Sedangkan Indikator pencapaian kinerja program BPKPAD adalah kondisi yang menggambarkan pelayanan BPKPAD.

Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  
s/d Semester I Tahun 2021

No	Ur/Bidang Pemda dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Sat	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2023	Realisasi s.d Smt I 2021	Capaian s.d smt I 2021	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>BIDANG KEUANGAN</b>													
<b>FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN</b>													
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	na	na	14	15	15	15	15	13,08	87,21	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	NA	NA	NA	79,3	78,4	79,5	79,5	50		
			kesesuaian dokumen pernc & penganggaran									8	
			Pengalokasian anggaran belanja dlm apbd									20	
			Transaparansi pengelolaan keuangan									7.24	
			Penyerapan anggaran									-	
			<b>Cakupan Kondisi keuda</b>									-----	
			Kemandirian keuangan									0	
			Flesibilitas keuangan									2	
			Solvabilitas operasional									1	
			Solvabilitas jangka pendek									6	
			Solvabilitas jangka panjang									33.017	
			solvabilitas layanan									3.427.469	
		Opini BPK									15		



1	Program pengelolaan Keuangan daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%				100	100	100	100		100	100
		<b>Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD</b>	%				<b>89,96</b>	<b>89,96</b>	<b>89,96</b>	<b>89,96</b>		100	100
		<b>Persentase dokumen penganggaran tepat waktu</b>	%				100	100	100	100		42,86	42,86
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%				100	100	100	100		100	100
		<b>Persentase realisasi keuangan</b>	%	-	92,71	93	93	93	93	93		34,97	37,61
		<b>Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel</b>	%				<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		84,78	94,2
		<b>Opini BPK atas LKPD</b>	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	79,76	80,95	82,74	84,52	86,31	88,1	88,1		82,74	93,91
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	95,45	98,33	98,49	98,7	98,9	99,1	99,1		78,75	79,47
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	3,56	0,93	0,73	0,72	0,96	1,27	1,27		0,69	54,38
		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100		100	100
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100		100	100
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	99,87	90	90	90	90	95	95		43,36	45,64
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	93,54	90	95	95	95	95	95		100	100

Dalam perubahan RPJMD tahun 2019-2023 terdapat 2 (DUA) indikator sasaran dan 14 (empat belas) indikator program berpredikat telah tercapai 7 (tujuh), indikator berpredikat akan tercapai 6 (enam) dan 1 (satu) perlu upaya keras.

### **BAB III**

## **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA**

### **3.1. Rancangan Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2021**

Rencana Program dan 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 dan Kegiatan dalam Perubahan Renja BPKPAD ini juga harus memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal BPKPAD Tahun 2021 serta kebijakan-kebijakan terkait dengan upaya penanganan Pandemi Covid-19.

Adapun tujuan dari Renja BPKPAD Tahun 2021, yaitu:

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

Adapun sasaran dari Renja BPKPAD Tahun 2021 ini adalah dalam rangka:

“Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan”

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

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

Secara lengkap maka Program dan Kegiatan Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

#### **1.1.1. FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN**

Adapun rencana perubahan pada kegiatan penunjang keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd TAHUN 2021**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

PD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET  
DAERAH

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	anggaran awal	anggaran perubahan	bertambah/berkurang	Alasan Perubahan
		3	4	5	
1	2	3	4	5	6
	<b>Program pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>3.290.598.880</b>	<b>2.661.275.750</b>	<b>629.323.130</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<b>1.350.000.000</b>	1.077.455.700	272.544.300	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	108,000,000	76,576,800	31.423.200	Refocusing
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	74,000,000	58,511,800	15.488.200	Refocusing
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	30,000,000	30,000,000	0	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	20,000,000	19,065,600	934.400	Refocusing
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	263,000,000	256,563,800	6.436.200	Refocusing
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	225,000,000	226,737,700	-1.737.700	Geser honor SS ke sub keg pendataan pajak
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	600,000,000	380,000,000	220.000.000	Refocusing
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30,000,000	30,000,000	0	
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>569.600.000</b>	<b>443.931.600</b>	<b>125.668.400</b>	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	490,000,000	383,459,000	106.541.000	Refocusing
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100,000,000	49,756,600	50.243.400	Refocusing
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	20,000,000	10,716,000	9.284.000	Refocusing
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>1.370.998.880</b>	<b>1.139.888.450</b>	<b>231.110.430</b>	
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	45,000,000	40,250,000	4.750.000	Refocusing
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	125,998,880	60,276,150	65.722.730	Refocusing
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	145,000,000	142,300,300	2.699.700	Refocusing
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1,055,000,000	897,062,000	157.938.000	Refocusing

<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>3.160.000.000</b>	2.337.709.050	822.290.950	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>3.160.000.000</b>	2.337.709.050	822.290.950	
Penyusunan Standar Harga	50.000.000	20,669,000	29.331.000	Refocusing
Penatausahaan Barang Milik Daerah	835.000.000	833,401,150	1.598.850	Refocusing
Pengamanan Barang Milik Daerah	1.800.000.000	1,128,367,500	671.632.500	Refocusing dan efisiensi serta pergeseran
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	335.000.000	193,169,000	141.831.000	Refocusing
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	140.000.000	162,102,400	-22.102.400	keg lembur
<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>933.373.200</b>	917.418.300	15.954.900	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<b>933.373.200</b>	917.418.300	15.954.900	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	500.000.000	497,051,300	2.948.700	Refocusing serta pergeseran dr sub keg.peny. Perda perubahan APBD
Pengolahan , pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	367.373.200	367,373,200	0	
Penagihan Pajak Daerah	25.000.000	15,023,500	9.976.500	Refocusing
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	41.000.000	37,970,300	3.029.700	Refocusing
<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	0	0	-	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>931.589.260</b>	<b>907.577.245</b>	24.012.015	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>173.994.875</b>	106.453.375	67.541.500	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.875	9,999,875	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.000.000	25,897,700	18.102.300	Refocusing
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9,763,400	236.600	untuk cetak STS
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.996.500	36,916,900	13.079.600	untuk mami rapat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.998.500	23,875,500	36.123.000	Refocusing dan penggeseran
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>617.607.985</b>	601.637.985	15.970.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	1,495,000	1.505.000	Refocusing

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000	210,000,000	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.607.985	390,142,985	14.465.000	Refocusing
	<b>139.986.400</b>	199.485.885	-59.499.485	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.999.980	85,835,380	5.835.400	untuk pembayaran STNK kend roda 2 aset dan denda
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.999.720	24,833,720	4.834.000	Untuk upah tukang perawatan kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.963.000	18,793,220	1.169.780	Refocusing
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.023.700	70,023,565	49.999.865	Adanya kerusakan Genset /Perbaikan &servis komputer
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		0	-	

Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2021, maka total anggaran BPKPAD Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2021 adalah sebagai berikut:

1. Total anggaran awal : Rp. 3.290.598.880,-
2. Total hasil rasionalisasi anggaran : Rp 2.661.275.750,-
3. Selisih terhadap anggaran : Rp (629.323.130,-)

Penetapan APBD 2021

Kebutuhan penambahan anggaran tersebut untuk

1. Pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah berkurang Rp 272.544.300,- karena *refocusing* anggaran.
2. Pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah berkurang sebesar Rp. 125.668.40,- karena *Refocusing*.
3. Pada kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah berkurang sebesar Rp. 231.110.430,- karena *Refocusing*.
4. Pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp.822.290.950 karena *refocusing* dan efisiensi serta pergeseran.
5. Pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah berkurang Rp. 15.954.900 karena *refocusing* serta pergeseran dr sub keg.peny. Perda perubahan APBD.
6. Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berkurang Rp. 24.102.015,- karena *refocusing*.

7. Pada kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah (jasa surat menyurat, jasa SDAdan Listrik dan Penyediaan jasa layanan kantor) berkurang sebesar Rp 15.970.000 karena *refocusing*.
8. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda bertambah Rp.59.499.485 karena :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bertambah dan bergeser sebesar Rp 5.835.400 untuk pembayaran STNK kendaraan roda dua untuk aset dan denda.
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya bertambah Rp 4.834.000 untuk upah tukang perawatan kantor
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berkurang Rp 1.169.780 karena *refocusing*
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya bertambah Rp. 49.999.865 karena adanya kerusakan Genset /Perbaikan & servis komputer.

**a. Matriks Rencana Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2021**

Adapun rencana Perubahan Renja BPKPAD Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Perubahan Rencana 2021				Bertambah/Berkurang		Alasan Perubahan
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPD 2021	Anggaran pada APBD 2021	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	RKPD 2021	APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15
1	<b>Program pengelolaan keuangan daerah</b>			<b>96,84</b>		<b>6.323.000.000</b>	<b>3.290.598.880</b>				<b>3.084.111.880</b>	(3.238.888.120)	(206.487.000)	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>					<b>2.565.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>				<b>1.235.013.000</b>	(1.329.987.000)	(114.987.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	BPKPAD Kab Tmg	4	Dokumen	150.000.000	108.000.000	BPKPAD Kab Tmg	4	Dokumen	108.000.000	(42.000.000)	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	BPKPAD Kab Tmg	4		40.000.000	74.000.000	BPKPAD Kab Tmg	4		74.000.000	34.000.000	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022	BPKPAD Kab Tmg	4324		40.000.000	30.000.000	BPKPAD Kab Tmg	4324		30.000.000	(10.000.000)	-	

P-RENJA 2021 | BPKPAD  
Kabupaten Temanggung

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022	BPKPAD Kab Tmg	4324	Dokumen	100.000.000	20.000.000	BPKPAD Kab Tmg	4324	Dokumen	20.000.000	(80.000.000)	-	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	BPKPAD Kab Tmg	3	Dokumen	195.000.000	263.000.000	BPKPAD Kab Tmg	3	Dokumen	263.000.000	68.000.000	-	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	BPKPAD Kab Tmg	3	Dokumen	820.000.000	225.000.000	BPKPAD Kab Tmg	3	Dokumen	210.013.000	(609.987.000)	(14.987.000)	pindah honor SS ke sub keg pendataan pajak
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi	BPKPAD Kab Tmg	1	Paket	1.200.000.000	600.000.000	BPKPAD Kab Tmg	1	Paket	500.000.000	(700.000.000)	(100.000.000)	Refocusing
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	BPKPAD Kab Tmg	1	Paket	20.000.000	30.000.000	BPKPAD Kab Tmg	1	Paket	30.000.000	10.000.000	-	
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>BPKPAD Kab Tmg</b>			<b>320.000.000</b>	<b>569.600.000</b>	<b>BPKPAD Kab Tmg</b>			<b>569.600.000</b>			
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	BPKPAD Kab Tmg	7500	orang/ASN	200.000.000	469.600.000	BPKPAD Kab Tmg	7500	orang/ASN	469.600.000	269.600.000	-	

	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	BPKPAD Kab Tmg	104	Unit Kerja	100.000.000	80.000.000	BPKPAD Kab Tmg	104	Unit Kerja	80.000.000	(20.000.000)	-	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	BPKPAD Kab Tmg	104	Unit Kerja	20.000.000	20.000.000	BPKPAD Kab Tmg	104	Unit Kerja	20.000.000	-	-	
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>			<b>BPKPAD Kab Temanggung</b>			<b>3.438.000.000</b>	<b>1.370.998.880</b>	<b>BPKPAD Kab Temanggung</b>			<b>1.279.498.880</b>	<b>(2.158.501.120)</b>	<b>(91.500.000)</b>	
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	BPKPAD Kab Tmg	168	Unit kerja	2.078.000.000	45.000.000	BPKPAD Kab Tmg	168	Unit kerja	45.000.000	(2.033.000.000)	-	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	BPKPAD Kab Tmg	1	Dokumen	160.000.000	125.998.880	BPKPAD Kab Tmg	1	Dokumen	125.998.880	(34.001.120)	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	BPKPAD Kab Tmg	4	Dokumen	145.000.000	145.000.000	BPKPAD Kab Tmg	4	Dokumen	145.000.000	-	-	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	BPKPAD Kab Tmg	105	Unit kerja	1.055.000.000	1.055.000.000	BPKPAD Kab Tmg	105	Unit kerja	963.500.000	(91.500.000)	(91.500.000)	Refocusing

2	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		BPKPAD Kab Tmg			<b>825.000.000</b>	<b>3.160.000.000</b>	BPKPAD Kab Tmg			<b>2.563.354.000</b>	1.738.354.000	(596.646.000)	
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		BPKPAD Kab Tmg	<b>90,62</b>		<b>825.000.000</b>	<b>3.160.000.000</b>	BPKPAD Kab Tmg	<b>90,62</b>		<b>2.563.354.000</b>	1.738.354.000	(596.646.000)	
	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya standar harga	BPKPAD Kab Tmg	25	Dokumen	200.000.000	50.000.000	BPKPAD Kab Tmg	25	Dokumen	50.000.000	(150.000.000)	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	BPKPAD Kab Tmg	168	unit kerja	50.000.000	835.000.000	BPKPAD Kab Tmg	168	unit kerja	835.000.000	785.000.000	-	
		pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBADA	BPKPAD Kab Tmg	1	Aplikasi			BPKPAD Kab Tmg	1	Aplikasi				
		Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	BPKPAD Kab Tmg	578	Satuan Kerja			BPKPAD Kab Tmg	578	Satuan Kerja				
		Tertibnya pengelolaan barang milik daerah,	BPKPAD Kab Tmg	168	Unit kerja	165.000.000		BPKPAD Kab Tmg	168	Unit kerja				
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	BPKPAD Kab Tmg	45	Bidang	95.000.000	1.800.000.000	BPKPAD Kab Tmg	45	Bidang	1.188.354.000	1.093.354.000	(611.646.000)	Refocusing dan efisiensi serta pergeseran

P-RENJA 2021 | BPKPAD  
Kabupaten Temanggung

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	BPKPAD Kab Tmg	3441	tanah/bangunan	175.000.000	335.000.000	BPKPAD Kab Tmg	3441	tanah/bangunan	335.000.000	160.000.000	-	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang	BPKPAD Kab Tmg	168	unit kerja	140.000.000	140.000.000	BPKPAD Kab Tmg	168	unit kerja	155.000.000	15.000.000	15.000.000	keg lembur
		Terlaksananya laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun	BPKPAD Kab Tmg	168	unit kerja			BPKPAD Kab Tmg	168	unit kerja				
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		BPKPAD Kab Tmg			0	933.373.200	BPKPAD Kab Tmg			930.480.500	140.000.000	(2.892.700)	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>BPKPAD Kab Tmg</b>			<b>0</b>	<b>933.373.200</b>	<b>BPKPAD Kab Tmg</b>			<b>930.480.500</b>	<b>-</b>	<b>(2.892.700)</b>	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	BPKPAD Kab Tmg	3000	OP	513.143.000	500.000.000	BPKPAD Kab Tmg	3000	OP	497.107.300	(16.035.700)	(2.892.700)	Refocusing serta pergeseran dr sub keg.peny. Perda perubahan APBD
		Peta digitasi objek pajak (blok)	BPKPAD Kab Tmg	1	unit			BPKPAD Kab Tmg	1	unit				
		Terverifikasinya perubahan data PBB-P2	BPKPAD Kab Tmg	10000	SPPT	384.275.160		BPKPAD Kab Tmg	10000	SPPT				
		Terlaksananya verifikasi permohonan pelayanan pajak daerah	BPKPAD Kab					BPKPAD Kab Tmg						

P-RENJA 2021 | BPKPAD  
Kabupaten Temanggung

			Tmg										
		Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah	BPKPAD Kab Tmg	9	jenis pajak			BPKPAD Kab Tmg	9	jenis pajak			
		Terlaksananya pendataan/ penilaian individual Obyek/Subyek Pajak PBB	BPKPAD Kab Tmg	5	OP			BPKPAD Kab Tmg	5	OP			
		Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan PBB-P2	BPKPAD Kab Tmg					BPKPAD Kab Tmg					
		Tersusunnya target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD	BPKPAD Kab Tmg					BPKPAD Kab Tmg					
	Pengolahan , pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		BPKPAD Kab Tmg	3000		550.000.000	367.373.200	BPKPAD Kab Tmg	3000		367.373.200	-	-
		Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran obyek/subyek pajak daerah	BPKPAD Kab Tmg	3000	OP	150.000.000		BPKPAD Kab Tmg	3000	OP			
		Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIM-PBB)	BPKPAD Kab Tmg	1	SIM-PBB			BPKPAD Kab Tmg	1	SIM-PBB			
		Tercetaknya SPPT PBB-P2 dan tersedianya Blangko SPPT untuk cetak massal	BPKPAD Kab Tmg	1.250.000	SPPT	200.000.000		BPKPAD Kab Tmg	1.250.000	SPPT			
		Terlaksananya penetapan dan cetak masal SPPT PBB-P2	BPKPAD Kab Tmg					BPKPAD Kab Tmg					

P-RENJA 2021 | BPKPAD  
Kabupaten Temanggung

		Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Pajak Daerah	BPKPAD Kab Tmg	7	Pajak Daerah	200.000.000		BPKPAD Kab Tmg	7	Pajak Daerah				
		Terlaksananya penetapan dan cetak surat ketetapan pajak daerah	BPKPAD Kab Tmg					BPKPAD Kab Tmg						
		Terlaksananya penetapan dan cetak pemutakhiran SPPT PBB-P2	BPKPAD Kab Tmg					BPKPAD Kab Tmg						
	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	41.000.000	25.000.000	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	25.000.000	(16.000.000)	-	
		Belanja Hadiah untuk desa terlunas sebelum jatuh tempo (DID)	BPKPAD Kab Tmg					BPKPAD Kab Tmg						
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	65.000.000	41.000.000	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	41.000.000	(24.000.000)	-	
4	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>		BPKPAD Kab Tmg	100		3.500.000	0	BPKPAD Kab Tmg	100		0	(3.500.000)	-	
		<b>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.</b>	BPKPAD Kab Tmg	100	%			BPKPAD Kab Tmg	100	%				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan & pelaporan	BPKPAD Kab Tmg	33	dokumen	3.500.000	0	BPKPAD Kab Tmg	33	dokumen	0	(3.500.000)	-	

5	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		BPKPAD Kab Tmg			<b>1.668.607.985</b>	<b>931.589.260</b>	BPKPAD Kab Tmg			<b>980.419.345</b>	(688.188.640)	48.830.085	
-	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<i>BPKPAD Kab Temanggung</i>			<b>248.000.000</b>	<b>173.994.875</b>	<i>BPKPAD Kab Temanggung</i>			<b>172.357.475</b>	(75.642.525)	(1.637.400)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	15.000.000	9.999.875	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	9.999.875	(5.000.125)	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	30.000.000	44.000.000	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	48.592.400	18.592.400	4.592.400	untuk belanja alat kebersihan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	20.000.000	10.000.000	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	16.248.800	(3.751.200)	6.248.800	untuk cetak STS
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	3.000.000	0	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	0	(3.000.000)	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	80.000.000	49.996.500	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	53.488.900	(26.511.100)	3.492.400	untuk mami rapat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	100.000.000	59.998.500	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	44.027.500	(55.972.500)	(15.971.000)	Refocusing dan penggeseran
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<i>BPKPAD Kab Temanggung</i>			<b>396.000.000</b>	<b>0</b>	<i>BPKPAD Kab Temanggung</i>			<b>0</b>	(396.000.000)	-	



P-RENJA 2021 | BPKPAD  
Kabupaten Temanggung

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)Pembelian Komputer dan Laptop /sekretariat	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	146.000.000	0	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	0	(146.000.000)	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip,	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	250.000.000	0	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	0	(250.000.000)	-	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>BPKPAD Kab Temanggung</b>	<b>90,62</b>		<b>629.607.985</b>	<b>617.607.985</b>	<b>BPKPAD Kab Temanggung</b>			<b>601.507.985</b>	<b>(28.100.000)</b>	<b>(16.100.000)</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	5.000.000	3.000.000	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	3.000.000	(2.000.000)	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	220.000.000	210.000.000	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	210.000.000	(10.000.000)	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	404.607.985	404.607.985	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	388.507.985	(16.100.000)	(16.100.000)	pergeseran
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>395.000.000</b>	<b>139.986.400</b>	<b>BPKPAD Kab Temanggung</b>			<b>206.553.885</b>	<b>(188.446.115)</b>	<b>66.567.485</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	150.000.000	79.999.980	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	87.734.980	(62.265.020)	7.735.000	untuk pembayar an STNK kend roda 2 aset dan denda
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	140.000.000	19.999.720	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	27.819.720	(112.180.280)	7.820.000	Untuk upah tukang perawatan kantor

P-RENJA 2021 | BPKPAD  
Kabupaten Temanggung

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	55.000.000	19.963.000	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	18.793.220	(36.206.780)	(1.169.780)	Refocusing
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	50.000.000	20.023.700	BPKPAD Kab Tmg	12	Bulan	72.205.965	22.205.965	52.182.265	Adanya kerusakan Genset /Perbaikan & servis komputer
6	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	BPKPAD Kab Tmg	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	(12.500.000)	-	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	BPKPAD Kab Tmg	50	50 pegawai	12.500.000		BPKPAD Kab Tmg	50	50 pegawai	0	(12.500.000)	-	

## BAB IV

### PENUTUP

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

Perubahan Rencana Kerja BPKPAD Tahun 2021 yang telah disusun sesuai dengan Renstra BPKPAD Tahun 2019-2023 sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja BPKPAD Tahun 2021 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada saat beberapa program dan kegiatan.

Perubahan Rencana kerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 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 2021, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi

Dalam Perubahan Rencana kerja Tahun 2021, BPKPAD mendapatkan pagu anggaran Rp 3.290.598.880, sedangkan pada renja perubahan anggaran sebanyak Rp 3.084.111.880 berkurang Rp. 206.487.000 karena *refocusing* dan efisiensi anggaran.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD di Tahun 2021 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 2021 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 BPKPAD Kabupaten Temanggung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab.


- a) Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
  - b) Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2021.
- B. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2021, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2021 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 BPKPAD Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi BPKPAD dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2021

KEPALA BPKPAD  
  
**TRI WINARNO, S.E., M.M.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19731020 199903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd TAHUN 2021**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

PD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Perubahan Rencana 2021				Bertambah/Berkurang		Alasan Perubahan
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPd 2021	Anggaran pada APBD 2021	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	RKPd 2021	APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15
1	<b>Program pengelolaan keuangan</b>			96,84		6.323.000.000	3.290.598.880				2.661.275.750	(3.661.724.250)	(629.323.130)	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>					2.565.000.000	1.350.000.000				1.077.455.700	(1.487.544.300)	(272.544.300)	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	BPKPAD Kab Temanggung	4	Dokumen	150.000.000	108.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	4	Dokumen	76.576.800	(73.423.200)	(31.423.200)	Refocusing
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	BPKPAD Kab Temanggung	4		40.000.000	74.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	4		58.511.800	18.511.800	(15.488.200)	Refocusing
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022	BPKPAD Kab Temanggung	4324		40.000.000	30.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	4324		30.000.000	(10.000.000)	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022	BPKPAD Kab Temanggung	4324	Dokumen	100.000.000	20.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	4324	Dokumen	19.065.600	(80.934.400)	(934.400)	Refocusing
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	BPKPAD Kab Temanggung	3	Dokumen	195.000.000	263.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	3	Dokumen	256.563.800	61.563.800	(6.436.200)	Refocusing
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	BPKPAD Kab Temanggung	3	Dokumen	820.000.000	225.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	3	Dokumen	226.737.700	(593.262.300)	1.737.700	pindah honor SS ke sub keg pendataan pajak



No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Perubahan Rencana 2021				Bertambah/Berkurang		Alasan Perubahan
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPd 2021	Anggaran pada APBD 2021	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	RKPD 2021	APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi	BPKPAD Kab Temanggung	1 Paket		1.200.000.000	600.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	1 Paket		380.000.000	(820.000.000)	(220.000.000)	Refocusing
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta	BPKPAD Kab Temanggung	1 Paket		20.000.000	30.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	1 Paket		30.000.000	10.000.000	-	
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>			BPKPAD Kab Temanggung			320.000.000	569.600.000	BPKPAD Kab Temanggung			443.931.600			
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	BPKPAD Kab Temanggung	7500 orang/ASN		200.000.000	469.600.000	BPKPAD Kab Temanggung	7500 orang/ASN		383.459.000	183.459.000	(86.141.000)	Refocusing
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penguasaan Atas Pengesahan SPJ	BPKPAD Kab Temanggung	104 Unit Kerja		100.000.000	80.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	104 Unit Kerja		49.756.600	(50.243.400)	(30.243.400)	Refocusing
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	BPKPAD Kab Temanggung	104 Unit Kerja		20.000.000	20.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	104 Unit Kerja		10.716.000	(9.284.000)	(9.284.000)	Refocusing
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>			BPKPAD Kab Temanggung			3.438.000.000	1.370.998.880	BPKPAD Kab Temanggung			1.139.888.450	(2.298.111.550)	(231.110.430)	
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Baban	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	BPKPAD Kab Temanggung	168 Unit kerja		2.078.000.000	45.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	168 Unit kerja		40.250.000	(2.037.750.000)	(4.750.000)	Refocusing
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	BPKPAD Kab Temanggung	1 Dokumen		160.000.000	125.998.880	BPKPAD Kab Temanggung	1 Dokumen		60.276.150	(99.723.850)	(65.722.730)	Refocusing
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	BPKPAD Kab Temanggung	4 Dokumen		145.000.000	145.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	4 Dokumen		142.300.300	(2.699.700)	(2.699.700)	Refocusing

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Perubahan Rencana 2021				Bertambah/Berkurang		Alasan Perubahan
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPD 2021	Anggaran pada APBD 2021	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	RKPD 2021	APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	BPKPAD Kab Temanggung	105	Unit kerja	1.055.000.000	1.055.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	105	Unit kerja	897.062.000	(157.938.000)	(157.938.000)	Refocusing
2	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		BPKPAD Kab Temanggung			825.000.000	3.160.000.000	BPKPAD Kab Temanggung			2.337.709.050	1.512.709.050	(822.290.950)	
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		BPKPAD Kab Temanggung	90,62		825.000.000	3.160.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	90,62		2.337.709.050	1.512.709.050	(822.290.950)	
	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya standar harga	BPKPAD Kab Temanggung	25	Dokumen	200.000.000	50.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	25	Dokumen	20.669.000	(179.331.000)	(29.331.000)	Refocusing
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	BPKPAD Kab Temanggung	168	unit kerja	50.000.000	835.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	168	unit kerja	833.401.150	783.401.150	(1.598.850)	Refocusing
		pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBADA	BPKPAD Kab Temanggung	1	Aplikasi			BPKPAD Kab Temanggung	1	Aplikasi				
		Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	BPKPAD Kab Temanggung	578	Satuan Kerja			BPKPAD Kab Temanggung	578	Satuan Kerja				
		Terbitnya pengelolaan barang milik daerah,	BPKPAD Kab Temanggung	168	Unit kerja	165.000.000		BPKPAD Kab Temanggung	168	Unit kerja				
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	BPKPAD Kab Temanggung	45	Bidang	95.000.000	1.800.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	45	Bidang	1.128.367.500	1.033.367.500	(671.632.500)	Refocusing dan efisiensi serta pergeseran
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks benakok	BPKPAD Kab Temanggung	3441	tanah/bangunan	175.000.000	335.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	3441	tanah/bangunan	193.169.000	18.169.000	(141.831.000)	Refocusing
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang	BPKPAD Kab Temanggung	168	unit kerja	140.000.000	140.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	168	unit kerja	162.102.400	22.102.400	22.102.400	keg lembur
		Terlaksananya laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun	BPKPAD Kab Temanggung	168	unit kerja			BPKPAD Kab Temanggung	168	unit kerja				Refocusing dan efisiensi serta pergeseran



No	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Perubahan Rencana 2021				Bertambah/Berkurang		Alasan Perubahan	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPD 2021	Anggaran pada APBD 2021	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	RKPD 2021	APBD 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		BPKPAD Kab Temanggung			0	933.373.200	BPKPAD Kab Temanggung			917.418.300	140.000.000	(15.954.900)		
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		BPKPAD Kab Temanggung	<b>90,62</b>		<b>0</b>	<b>933.373.200</b>	BPKPAD Kab Temanggung	<b>90,62</b>		917.418.300	-	(15.954.900)		
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	BPKPAD Kab Temanggung		3000	OP	513.143.000	500.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	3000	OP	497.051.300	(16.091.700)	(2.948.700)	Refocusing serta pergeseran dr sub keg.pery. Perda perubahan APBD
		Peta digitasi objek pajak (blok)	BPKPAD Kab Temanggung		1	unit			BPKPAD Kab Temanggung	1	unit				
		Terverifikasinya perubahan data PBB-P	BPKPAD Kab Temanggung		10000	SPPT	384.275.160		BPKPAD Kab Temanggung	10000	SPPT				
		Terlaksananya verifikasi permohonan pelayanan pajak daerah	BPKPAD Kab Temanggung						BPKPAD Kab Temanggung						
		Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah	BPKPAD Kab Temanggung		9	jenis pajak			BPKPAD Kab Temanggung	9	jenis pajak				
		Terlaksananya pendataan/ penilaian individual Obyek/Subyek Pajak PBB	BPKPAD Kab Temanggung		5	OP			BPKPAD Kab Temanggung	5	OP				
		Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan PBB-P2	BPKPAD Kab Temanggung						BPKPAD Kab Temanggung						
		Tersusunnya target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD	BPKPAD Kab Temanggung						BPKPAD Kab Temanggung						



No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan				Perubahan Rencana 2021				Bertambah/Berkurang		Alasan Perubahan	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPD 2021	Anggaran pada APBD 2021	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	RKPD 2021		APBD 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15
	Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		BPKPAD Kab Temanggung	3000		550.000.000	367.373.200	BPKPAD Kab Temanggung	3000		367.373.200	-	-	Refocusing
		Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran obyek/subyek pajak daerah	BPKPAD Kab Temanggung	3000	OP	150.000.000		BPKPAD Kab Temanggung	3000	OP				
		Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIM-PBB)	BPKPAD Kab Temanggung		1 SIM-PBB			BPKPAD Kab Temanggung		1 SIM-PBB				
		Tercetaknya SPPT PBB-P2 dan tersedianya Blangko SPPT untuk cetak massal	BPKPAD Kab Temanggung	1.250.000	SPPT	200.000.000		BPKPAD Kab Temanggung	#####	SPPT				
		Terlaksananya penetapan dan cetak masal SPPT PBB-P2	BPKPAD Kab Temanggung					BPKPAD Kab Temanggung						
		Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Pajak Daerah	BPKPAD Kab Temanggung		7 Pajak Daerah	200.000.000		BPKPAD Kab Temanggung		7 Pajak Daerah				
		Terlaksananya penetapan dan cetak surat ketetapan pajak daerah	BPKPAD Kab Temanggung					BPKPAD Kab Temanggung						
		Terlaksananya penetapan dan cetak pemutakhiran SPPT PBB-P2	BPKPAD Kab Temanggung					BPKPAD Kab Temanggung						
	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	41.000.000	25.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	15.023.500	(25.976.500)	(9.976.500)	Refocusing
		Belanja Hadiah untuk desa terlunas sebelum jatuh tempo (DID)	BPKPAD Kab Temanggung					BPKPAD Kab Temanggung						

No	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan				Perubahan Rencana 2021				Bertambah/Berkurang		Alasan Perubahan	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKP 2021	Anggaran pada APBD 2021	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	RKPD 2021		APBD 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	65.000.000	41.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	37.970.300	(27.029.700)	(3.029.700)	
4	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>		BPKPAD Kab Temanggung	100		3.500.000	0	BPKPAD Kab Temanggung	100		-	(3.500.000)	-	
		<b>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.</b>	BPKPAD Kab Temanggung	100	%			BPKPAD Kab Temanggung	100	%				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan & pelaporan	BPKPAD Kab Temanggung	33	dokumen	3.500.000	0	BPKPAD Kab Temanggung	33	dokumen	-	(3.500.000)	-	
5	<b>Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>		BPKPAD Kab Temanggung			1.668.607.985	931.589.260	BPKPAD Kab Temanggung			907.577.245	(761.030.740)	(24.012.015)	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		BPKPAD Kab Temanggung	90,62		248.000.000	173.994.875	BPKPAD Kab Temanggung	90,62		106.453.375	(141.546.625)	(67.541.500)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	15.000.000	9.999.875	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	9.999.875	(5.000.125)	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	30.000.000	44.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	25.897.700	(4.102.300)	(18.102.300)	Refocusing
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	20.000.000	10.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	9.763.400	(10.236.600)	(236.600)	untuk cetak STS
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	3.000.000	0	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan		(3.000.000)	-	



No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Perubahan Rencana 2021				Bertambah/Berkurang		Alasan Perubahan
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPD 2021	Anggaran pada APBD 2021	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	RKPD 2021	APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	80.000.000	49.996.500	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	36.916.900	(43.083.100)	(13.079.600)	untuk mami rapat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertindakannya perjalanan dinas luar daerah	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	100.000.000	59.998.500	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	23.875.500	(76.124.500)	(36.123.000)	Refocusing dan penggeseran
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		BPKPAD Kab Temanggung	<b>90,62</b>		<b>396.000.000</b>	<b>0</b>	BPKPAD Kab Temanggung	<b>90,62</b>		<b>-</b>	<b>(396.000.000)</b>	<b>-</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)Pembelian Komputer dan Laptop /sekretariat	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	146.000.000	0	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	-	(146.000.000)	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip,	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	250.000.000	0	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	-	(250.000.000)	-	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		BPKPAD Kab Temanggung	<b>90,62</b>		<b>629.607.985</b>	<b>617.607.985</b>	BPKPAD Kab Temanggung	<b>90,62</b>		<b>601.637.985</b>	<b>(27.970.000)</b>	<b>(15.970.000)</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertindakannya perjalanan dinas dalam daerah	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	5.000.000	3.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	1.495.000	(3.505.000)	(1.505.000)	Refocusing
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	220.000.000	210.000.000	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	210.000.000	(10.000.000)	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	404.607.985	404.607.985	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	390.142.985	(14.465.000)	(14.465.000)	pergeseran
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		BPKPAD Kab Temanggung	<b>90,62</b>		<b>395.000.000</b>	<b>139.986.400</b>	BPKPAD Kab Temanggung	<b>90,62</b>		<b>199.485.885</b>	<b>(195.514.115)</b>	<b>59.499.485</b>	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Perubahan Rencana 2021				Bertambah/Berkurang		Alasan Perubahan
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RPKD 2021	Anggaran pada APBD 2021	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	RKPD 2021	APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	150.000.000	79.999.980	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	85.835.380	(64.164.620)	5.835.400	untuk pembayaran STNK kend roda 2 aset dan denda
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	140.000.000	19.999.720	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	24.833.720	(115.166.280)	4.834.000	Untuk upah tukang perawatan kantor
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	55.000.000	19.963.000	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	18.793.220	(36.206.780)	(1.169.780)	Refocusing
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	50.000.000	20.023.700	BPKPAD Kab Temanggung	12	Bulan	70.023.565	20.023.565	49.999.865	Adanya kerusakan Genset /Perbaikan &servis komputer
6	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya</b>	BPKPAD Kab Temanggung	100	%	12.500.000	0	BPKPAD Kab Temanggung	100	%	-	(12.500.000)	-	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	BPKPAD Kab Temanggung	50	50 pegawai	12.500.000		BPKPAD Kab Temanggung	50	50 pegawai	-	(12.500.000)	-	

Temanggung, 2021  
 KEPALA BPKPAD  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**TRI WINARNO, S.E., M.M**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19731020 199903 1 005