



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 050.23 / 317 / 112 TAHUN 2020

TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2020

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2020 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2020 yang sudah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, perlu dilakukan pengesahan oleh Walikota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Magelang tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
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 Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
29. 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;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2020 untuk Perangkat Daerah se-Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Agustus 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 050.23/217/112 TAHUN 2020
TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

DAFTAR PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	45.932.740.000
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	46.853.366.000
3	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang	188.921.953.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	36.877.229.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	15.236.621.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	6.086.299.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	2.251.330.000
8	Dinas Sosial Kota Magelang	1.371.090.000
9	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	2.158.414.000
10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	33.432.386.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	1.590.276.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang	6.760.660.000
13	Dinas Perhubungan Kota Magelang	4.078.535.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	6.091.265.000
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	1.573.838.000
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	5.854.657.000

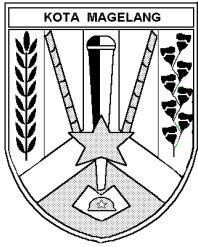
NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	2.185.229.000
18	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	3.118.028.000
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	7.882.941.000
20	Sekretariat DPRD Kota Magelang	15.452.928.000
21	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	668.390.000
22	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum	1.073.066.000
23	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat	863.543.000
24	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	14.337.527.000
25	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	618.084.000
26	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan	493.921.000
27	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.921.669.000
28	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	569.252.000
29	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan	811.682.000
30	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	872.493.000
31	Kelurahan Jurangombo Selatan Kota Magelang	732.927.000
32	Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang	652.114.000
33	Kelurahan Magersari Kota Magelang	754.641.000
34	Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang	734.200.000
35	Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang	687.022.000
36	Kelurahan Tidar Utara Kota Magelang	902.608.000
37	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	1.204.232.000
38	Kelurahan Cacaban Kota Magelang	866.512.000
39	Kelurahan Gelangan Kota Magelang	637.866.000
40	Kelurahan Kemirirejo Kota Magelang	751.379.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
41	Kelurahan Magelang Kota Magelang	689.234.000
42	Kelurahan Panjang Kota Magelang	1.664.614.000
43	Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang	929.396.000
44	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	1.364.090.000
45	Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	907.211.000
46	Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang	1.036.431.000
47	Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang	752.637.000
48	Kelurahan Potrobangsari Kota Magelang	965.812.000
49	Kelurahan Wates Kota Magelang	616.919.000
50	Inspektorat Kota Magelang	2.330.217.000
51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	2.237.985.000
52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	16.698.842.000
53	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang	2.637.742.000
54	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang	681.844.000
	TOTAL	498.375.887.000

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO





PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax : (0293) 36491
MAGELANG
56101

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NOMOR : 050 / 200 / 440 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mempunyai rencana tahunan (Renja OPD) sebagai penjabaran dari rencana lima tahunan (Renstra OPD);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang;
18. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.23/317/112 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2020;
19. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Nomor 900/649/440 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020
- KESATU : Mengesahkan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Nomor 900/649/440 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 disusun sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPKAD KOTA MAGELANG
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA MAGELANG
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KOTA MAGELANG
BAB V : PENUTUP
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Agustus 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG


WAWAN SETIADI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....xiii

DAFTAR TABEL.....xiv

BAB I.....1

PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum.....5

1.3 Maksud dan Tujuan.....6

1.4 Sistematika Penulisan.....6

BAB II.....8

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN.....8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang Tahun 2020 dan Capaian Indikator sampai dengan
Semester I Tahun 2020.....8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Magelang.....19

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPKAD Kota Magelang.....23

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.....27

BAB III.....37

TUJUAN DAN SASARAN PERANGAKAT DAERAH.....37

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....37

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang.....39

3.3 Program dan Kegiatan.....42

BAB IV.....55

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....55

BAB V.....73

PENUTUP.....73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Penetapan APBD Kota Magelang	8
Tabel 2.1.2	Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Bpkad Kota Magelang...	10
Tabel 2.1.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang s/d Triwulan II Tahun 2020.....	13
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang.....	21
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Pemerintah Kota Magelang.....	28
Tabel 3.1	Identifikasi Isu-Isu Strategis Pelayanan OPD.....	38
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016 2021.....	40
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Dan Perubahan Tahun 2020.....	44
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan mengambil peran penting dalam suatu organisasi. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 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. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Tahun 2020 merupakan tahun keempat pentahapan RPJMD Kota Magelang 2016-2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021. Tema tahun perencanaan 2020 yang menjadi landasan pembangunan menyeluruh adalah Promotif dan Ekspansif bersama mitra dengan tekanan pada eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan untuk menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandasi masyarakat sejahtera dan religius. Namun demikian, dalam perjalanan pembangunan Kota Magelang Tahun 2020, secara global, nasional, dan regional mengalami bencana non alam yaitu pandemi corona virus disease atau yang lebih dikenal sebagai COVID-19. Pandemi ini membawa dampak terutama dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi yang sangat berpengaruh pada upaya pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan.

Upaya mencapai target indikator makro sangat terasa mengalami kesulitan, terlihat dari demikian banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat akibat penurunan aktifitas ekonomi. Pendapatan Asli Daerah terproyeksikan mengalami penurunan karena melemahnya kekuatan para pengusaha dan perusahaan dari berbagai sektor seperti perhotelan, rumah makan/restoran serta sumber pajak daerah lainnya. Kondisi ini diperparah dengan penurunan kemampuan keuangan yang bersumber dari dana

transfer pusat ke daerah karena kebutuhan dana pemerintah pusat yang harus dipenuhi untuk menangani pandemi nasional COVID-19 ini.

Regulasi bermunculan sebagai petunjuk kepada daerah untuk melaksanakan penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Penggunaan Belanja Tak Terduga, refocusing dan realokasi, bahkan sampai harus dilaksanakan rasionalisasi kegiatan dan penganggaran yang diarahkan untuk segera memenuhi kebutuhan penanganan dampak pandemi COVID-19 yang terutama terdiri dari Pelayanan Kesehatan, Social Safety Net (jaring pegaman sosial), dan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, sangat dimungkinkan terjadi ketidak tercapaian target kinerja baik terhadap target tahunan maupun terhadap target RPJMD 2016-2021. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2020 harus dilakukan penyesuaian dengan menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2020 yang akan menjadi pedoman penyusunan Perubahan APBD Kota Magelang tahun 2020.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2020 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 343, bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2020; dan/atau
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Memperhatikan pasal 343 Permendagri 86 tahun 2017 tersebut, situasi yang terjadi di Kota Magelang adalah:

1. Terjadinya pandemi COVID-19 secara global dan telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai Bencana Non Alam, berdampak pada aktifitas perekonomian yang mengalami gejolak sehingga

berdampak pada berbagai sektor yang kemudian memaksa untuk dilakukannya refocusing, realokasi, bahkan rasionalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penganggarnya untuk memenuhi kebutuhan penanganan dan pencegahan dampak pandemi COVID-19.

2. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang yang diperparah dengan penurunan dana transfer pemerintah Pusat ke Kota Magelang dengan nilai yang sangat besar.
3. Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana. Program/kegiatan alternatif dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
 - c. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - d. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2020 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan perubahan renja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2020, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan

Walikota, maka rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat pengesahan dari Walikota.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005 – 2025;

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
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 Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2020 Tanggal 30 Juli 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020.

2. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2020 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 050.23/317/112 TAHUN 2020
TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 050/ /440 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2020.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Tahun 2020 dan Capaian sampai dengan Semester I
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Magelang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 dan Capaian Indikator sampai dengan Semester I Tahun 2020

Dalam pengelolaan keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang telah melakukan siklus utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah yang baik di dalam setiap siklus utama tersebut, haruslah memperhatikan 3 (tiga) pilar yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Ketiga pilar tersebut digunakan untuk mewujudkan good governance pada BPKAD Kota Magelang khususnya dan Pemerintah Kota Magelang pada umumnya. Perencanaan merupakan siklus paling awal yang pada dasarnya dilakukan dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah. Penganggaran merupakan siklus berikutnya yang mengaitkan perencanaan dengan sumber daya keuangan pemerintah yang tergambar dalam APBN/APBD. Proses perencanaan dan penganggaran di Kota Magelang telah dilakukan tepat waktu. Selama beberapa kurun waktu, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan APBD pada bulan Desember tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.1 Penetapan APBD Kota Magelang

NO	TAHUN	PERATURAN DAERAH	TANGGAL
1	2015	Perda Nomor 8 Tahun 2014	29 Desember 2014
2	2016	Perda Nomor 9 Tahun 2015	21 Desember 2015
3	2017	Perda Nomor 14 Tahun 2016	23 Desember 2016
4	2018	Perda Nomor 13 Tahun 2017	20 Desember 2017
5	2019	Perda Nomor 11 Tahun 2018	14 Desember 2018
6	2020	Perda Nomor 12 Tahun 2019	13 Desember 2019

Sumber: Bidang Anggaran, BPKAD Tahun 2020

Sejak tahun 2004, dengan diterbitkannya UU nomor 25 Tahun 2004, telah digaungkan sinkronisasi dan integrasi sistem perencanaan. Pada tahun 2017, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan pembangunan. Kewajiban yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2019 dengan melakukan pengintegrasian sistem informasi yang digunakan pada proses perencanaan dan penganggaran. Pada siklus perencanaan, sistem aplikasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sedangkan pada ranah penganggaran menggunakan e-budgeting. Pengintegrasian kedua sistem tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tentulah akan memiliki dampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan yang akan dilakukan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada proses perencanaan dan penganggaran ini juga memperhatikan beberapa hal dalam penyusunan rencana kerja, yakni salah satunya adalah penggunaan Standar Analisis Belanja (SAB). SAB ini merupakan penilaian kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pemerintah Kota Magelang telah memberlakukan penggunaan SAB sebagai salah satu komponen yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Pada saat Pemerintah Kota Magelang menggunakan system aplikasi e-budgeting, pada tahun 2018, SAB yang semula tidak bisa terintegrasi ke dalam sistem aplikasi yang digunakan menjadi bisa terintegrasi ke dalam sistem aplikasi yang digunakan pada proses penganggaran. Hal tersebut sangat membantu agar OPD dapat disiplin untuk menjadikan sebagai salah pertimbangan dalam menyusun RKA. SAB Tahun 2019 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2018. Ditetapkannya SAB melalui perkara akan mengikat OPD untuk konsisten dalam menerapkan SAB tersebut sehingga diharapkan penggunaan anggaran belanja menjadi efisien dan efektif.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah berbasis Akrual sejak tahun 2015. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berbasis akuntansi, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Magelang sudah terlaksana dengan baik dan akuntabel.

Kinerja Sasaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan BPKAD Kota Magelang pada RPJMD 2016-2021 sampai dengan Semester I tahun 2020 terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.2
Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan BPKAD Kota Magelang

Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020 (TW II)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. Derajat Otonomi Fiskal	21.40	21.77	25.86	23.49	29.82	24.68	31.96	25.29	33.88	27.72
3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat	80.27	75.00	73.66	66.29	69.67	66.02	67.45	66.04	65.79	67.93

Indikator kinerja sasaran fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan terdiri dari 3 (tiga) indikator. Berdasarkan tabel di atas, terkait indikator nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Magelang mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Magelang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2016 dan opini WTP ini dapat dipertahankan hingga tahun 2019. Walaupun demikian, masih ada catatan atas LKPD yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Magelang yaitu terkait aset. Namun secara umum, perolehan opini WTP bagi Pemerintah Kota Magelang menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang sudah baik. Indikator Derajat Otonomi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat, menunjukkan tingkat kemampuan Kota Magelang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pada tabel diatas

capaian kinerja indikator Derajat Otonomi Fiskal, atau sering disebut juga dengan Desentralisasi Otonomi Fiskal. Capaian kinerja indikator Derajat Otonomi Fiskal, atau sering disebut juga dengan Desentralisasi Otonomi Fiskal, mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Capaian tren indikator kinerja ini pada tahun 2016 sebesar 101% pada tingkat Cukup Tinggi (CT) dan menurun terus pada tingkat Tinggi (T) yaitu sebesar 79% pada tahun 2019 dan sebesar 82% pada triwulan II tahun 2020 . Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari realisasi per-tahunnya, maka Derajat Otonomi Fiskal masuk ke tingkat Sangat Rendah (SR) karena berada dibawah 50%. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Magelang dalam menyelenggarakan desentralisasi, yakni kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, serta kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut masih sangat rendah. Rendahnya Derajat Otonomi Fiskal juga menunjukkan bahwa PAD belum optimal dalam membiayai pembangunan daerah.

Capaian kinerja indikator Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat fluktuatif pula. Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator ini mencapai 106% dan terus mengalami penurunan hingga 96% pada triwulan II tahun 2020. Capaian kinerja indikator Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada pada tingkat Sangat Tinggi (ST). Namun apabila melihat pada realisasi setiap tahunnya, besaran dari realisasi indikator ini fluktuatif pada tingkatan Sedang (S). Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi untuk membiayai pembangunan dan menyelenggarakan layanan publik di Kota Magelang masih cukup besar.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran sesuai yang direncanakan sebanyak 7 kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - c. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - d. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah;
 - e. Kegiatan Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- f. Kegiatan Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak;
 - g. Kegiatan Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB.
2. Dari 7 (tujuh) program dan 125 (seratus dua puluh lima) kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2020, prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan/berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan mencapai sebesar 92% atau 115 (seratus lima belas) kegiatan. Dengan asumsi bahwa keseluruhan lima belas kegiatan tersebut ada yang melampaui target, sama dengan target dan dibawah target. Adapun kegiatan yang sama sekali belum berjalan atau dilaksanakan sebanyak 10 kegiatan.
 3. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan untuk Tahun 2020 sampai dengan triwulan II baru mencapai 35,95% atau sebesar Rp. 5.791.705.107,00,- dari total anggaran sebesar Rp. 16.109.925.000,00,-. Adapun target fisik yang harus dicapai sebesar 64,56% dengan realisasi mencapai nilai 65,70%.
 5. Terdapat 4 (empat) kegiatan yang tidak terdapat di dalam Renstra namun terdapat dalam Renja yaitu Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah, Kegiatan Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penyusunan Perda tentang Penyertaan Modal, Kegiatan Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2020 menyesuaikan dengan kondisi pemerintahan serta regulasi yang ada.
 4. Secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target hasil/keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran serta pelaksanaan dari kegiatan tersebut masih dalam proses dan belum selesai sepenuhnya. Disamping itu juga adanya ketentuan peraturan perundangan yang baru berlaku, sehingga beberapa kegiatan harus menyesuaikan aturan baru tersebut. Terjadinya pandemi COVID-19 secara global dan telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai Bencana Non Alam, berdampak pada aktifitas perekonomian yang mengalami gejolak sehingga berdampak pula pada berbagai sektor termasuk aktifitas/kegiatan pada pemerintahan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sampai dengan triwulan II tahun 2020 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1.3 berikut :

TABEL 2.1.3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG S/D TRIWULAN II TAHUN 2020*)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 *)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 *)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10	11	12
2.18 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Teradministrasinya surat-surat dinas	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	2 jenis	50,00%	2 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan internet untuk memperlancar pelaksanaan tugas	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	5 jenis	41,09%	5 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan	64	Unit	77	STNK	77	STNK	77	STNK	100%	50 kendaraan	37,45%	50 kendaraan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	43 orang	76,06%	43 orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan di lingkungan BPKAD	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	22 jenis/item	61,94%	22 jenis/item	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	meningkatnya kelancaran tugas dinas	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	48 jenis	99,53%	48 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	meningkatnya kelancaran tugas-tugas dinas	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	15 jenis	93,81%	15 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	17 jenis	90,83%	17 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	menambah wawasan pengetahuan aparatur	2	Jenis	2	Jenis	2	jenis	2	Jenis	100%	3 surat kabar	55,48%	3 surat kabar	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	terpenuhinya logistik kantor	24	Tabung	24	Tabung	24	tabung	24	Tabung	100%	2 jenis	52,35%	2 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	57 karyawan	75,40%	57 karyawan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tercapainya koordinasi antar daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	76 kegiatan	34,79%	76 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honor er daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak , petugas keamanan dan petugas lapangan	23	Orang	23	Orang	23	Orang	23	Orang	100%	8 orang (3 orang jaga malam, 1 orang sopir dan 4 orang tenaga kontrak/honor er daerah)	55,99%	8 orang (3 orang jaga malam, 1 orang sopir dan 4 orang tenaga kontrak/honor er daerah)	100%

4.04 . 4.04.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	kelancaran urusan kepegawaian	82	File	82	File	82	file	82	File	100%	57 file (53 file PNS, 4 file Non PNS)	61,00%	57 file (53 file PNS, 4 file Non PNS)	100%
4.04 . 4.04.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur														
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor			3	Jenis	3	jenis	3	Jenis	100%	2 unit	100%	3 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung terpelihara	1	Unit	1	Unit	1	unit	1	Unit	100%	1 unit	79,46%	1 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	64	Unit	70	Unit	70	unit	70	Unit	100%	50 unit	95,00%	50 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	33	Unit	41	Unit	33	unit	41	Unit	100%	7 jenis	73,00%	7 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor	7	Jenis	8	Jenis	7	jenis	7	Jenis	100%	6 jenis	73,74%	6 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya sarana kerja kantor	20	Buah	29	Buah	20	buah	29	Buah	100%	27 buah	0%	0 buah	0%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terbangunnya tempat parkir mobil, kanopi dan gudang di lingkungan BPKAD			237,00	m2	237,00	m2	237,00	m2	100%	3 unit	100%	3 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tercapainya target kinerja skpd	12	Dokumen	12	Dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	12 laporan	98,21%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersedianya laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun	3	Laporan	2	Jenis	2	jenis	2	jenis	100%	2 jenis laporan	91,48%	2 jenis laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	terwujudnya pedoman rencana kerja skpd	2	Dokumen	2	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 jenis dokumen	93,84%	2 jenis dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	terwujudnya pelaksanaan anggaran	2	Dokumen			2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	45,00%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	terwujudnya renstra OPD 5 tahunan					1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	50%	1 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	spj yang diverifikasi dan disahkan	12	Bulan	1800	berkas	1.800	berkas	1.800	berkas	100%	1500 berkas	57,00%	1500 berkas	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd	1	Dokumen	1	Dokumen	2	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	97,62%	1 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah														
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Sebagai pedoman bagi pengelola keuangan di jajaran Pemerintah Kota Magelang	1	Perwal	75	Buku	1	Dokumen	75	buku	100%	1 Dokumen	0,00%	1 Dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Penetapan Perda tentang APBD TA. 2018	4	Dokumen	4	dokumen	4	Dokumen	4	dokumen	100%	1 raperda	1,43%	1 raperda	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Penetapan Perwal tentang penjabaran APBD TA. 2018	3	Dokumen	3	dokume	3	Dokumen	3	dokumen	100%	3 dokumen	0,00%	3 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2017	4	Dokumen	4	dokumen	4	Dokumen	4	dokumen	100%	1 raperda	0,08%	1 raperda	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penetapan Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD 2017	4	Dokumen	4	dokumen	4	Dokumen	4	dokumen	100%	2 raperwal	59,02%	2 raperwal	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan Keuangan yang Akuntabel	520	Buku	1	Perda	520	Perda	1	perda	100%	1 Raperda	94,71%	1 Raperda	100%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	120	Buku	1	Perwal	120	buku	1	perwal	100%	1 Raperwal	94,73%	1 Raperwal	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Menambah kelancaran pelaksanaan tugas			2	aplikasi	29	OPD	2	aplikasi	100%	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	Termonitornya dan terpenuhinya laporan posisi kas daerah kepada Kementrian Keuangan RI setiap bulan					12	laporan	12	laporan	100%	12 Laporan	56,00%	12 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Nota Kesepakatan KUA 2018	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	37,00%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Nota Kesepakatan PPAS 2018	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	0%	0 dokumen	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Nota Kesepakatan KUPA 2017	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	0,00%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKPA 2017	2	dokumen	2	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	0,00%	0 dokumen	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD 2018	48	SKPD	29	Opd	48	SKPD	29	Opd	100%	29 OPD	0,00%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang disyahkan	48	SKPD	29	Opd	48	SKPD	29	Opd	100%	29 OPD	51,00%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Tertib Administrasi	370	berkas	500	Berkas	370	Bekas	500	bekas	100%	6 Laporan	75,00%	6 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Sebagai pengendali dalam pelaksanaan pengeluaran belanja	100	%	3000	SP2D	3.000	SP2D	3.000	SP2D	100%	5000 SP2D	59,20%	5000 SP2D	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32	Pengesahan dan penerbitan SPD	Sebagai dasar penerbitan SP2D	100	%	170	SP2D	100	SP2D	170	SP2D	100%	9 kegiatan	66,28%	9 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	612	Buku	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	720 dokumen	57,12%	720 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	552	laporan	348	Laporan	348	laporan OPD	348	laporan OPD	100%	720 laporan	58,00%	720 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43	Pengendalian dan penerbitan SPM	terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd			1800	SPM	700	spm	1.800	Spm	100%	1700 SPM	99,97%	1700 SPM	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan	100	%	48	SKPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD; 29OPD; 29 OPD; 6 bulan	75,92%	29 OPD; 29OPD; 29 OPD; 6 bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48	Penyusunan laporan pajak	tersedianya laporan pajak setiap bulan	84	Buku	12	Laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	88,85%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	Laporan anggaran lebih transparan dan akuntabel	2	laporan	2	Laporan	2	laporan	3	laporan	100%	2 laporan	85,00%	2 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51	Penyusunan anggaran kas	Sebagai rencana penarikan dana pada setiap triwulan	100	%	170	Dokumen	10	Kegiatan	170	dokumen	100%	9 Kegiatan	0,00%	9 Kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA sesuai dengan Perda dan Perwal penjabaran perubahan APBD 2017	48	SKPD	29	OPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	50%	29 OPD	100%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA opd yang disahkan	48	SKPD	48	SKPD	29	SKPD	48	OPD	100%	29 OPD	0,00%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	SP2D bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan	100	%	2500	berkas	8000	Berkas	2.500	berkas	100%	1031 Berkas	70,00%	1031 Berkas	30%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59	Penyusunan data keuangan daerah	Tersusunnya data keuangan daerah yang akuntabel	100	%			12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	58,71%	12 laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Terkoordinasinya dan terdatanya tertib administrasi laporan	100	%	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 Laporan	79,46%	12 Laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	Laporan bulanan PPKD	100	%	12	Laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	42,00%	12 laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	Meningkatnya kapasitas pengelola keuangan sekolah dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah					148	orang	148	orang	100%	74 sekolah	61,00%	74 sekolah	54%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah					1	kegiatan	1	kegiatan	100%	60 pegawai	98,98%	60 pegawai	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan Keuangan yang Akuntabel	100	Orang	100	Orang	120	orang	100	Orang	100%	120 orang	54,92%	120 orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	SP2D SKPD sebagai Alat akuntabilitas keuangan SP2D	1350	SP2D	1400	SP2D	1.100	SP2D	1.400	SP2D	100%	1100 SP2D	51,79%	1100 SP2D	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd	88	Buku	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	81,00%	1 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Kelancaran administrasi bansos	100	%	1500	Berkas	1.500	berkas	1.500	berkas	100%	1031 Berkas	69,60%	1031 Berkas	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	Akuntabilitas keuangan SP2D	100	%	3000	berkas	4	Jenis informasi	3.000	berkas	100%	4 Jenis Dokumen	52,00%	4 Jenis Dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan tersedianya lapora			12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	50,48%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107	Pembuatan Daftar Gaji	SP2D SKPD sebagai Alat akuntabilitas keuangan _ SP2D			1400	SP2D	470	Daftar gaji	1.400	SP2D	100%	470 Daftar Gaji	53,73%	470 Daftar Gaji	100%
	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah											2 kegiatan	100,00%	2 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertatanya seluruh database pengelolaan keuangan guna memperlancar pelaksanaan tugas.			1	laporan	4	laporan	1	laporan	100%	6 laporan	53,98%	6 laporan	100%

4.04 . 4.04.01 . 18 . 16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	Tercapainya target PAD			350	Wajib pajak	540	wajib pajak	350	wajib pajak	100%	540 wajib pajak	61,00%	540 wajib pajak	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Terselesaikannya Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Wajib Pajak	50	SK	50	Sk	50	SK	50	SK	100%	30 SK	64,99%	30 SK	100%
	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	Tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB Terlayannya wajib pajak BPHTP										12 Laporan; 900 Wajib Pajak	65,09%	12 Laporan; 900 Wajib Pajak	100%
	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	Tercapainya pendistribusian SPPT PBB										36200 SPPT	97,06%	36200 SPPT	100%
	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan										12 laporan	60,04%	12 laporan	100%

\	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan										1 1 peta digitasi 1 kelurahan;	75,00%	1 1 peta digitasi 1 kelurahan;	100%
	Implementasi tapping box	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak										12 laporan	69,20%	12 laporan	100%
	Penatausahaan administrasi pemungutan pajak reklame dan pajak air tanah	Tercapainya target pajak reklame dan PAT										800 SKPD; 960 SKPD; 12 Laporan; 12 Laporan	62,87%	800 SKPD; 960 SKPD; 12 Laporan; 12 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	Tersedianya data untuk dijual			1	kegiatan	3	kegiatan	1	kegiatan	100%	2 kegiatan	12,42%	2 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	Termanfaatkannya aset secara optimal	100	%	1	tahun	10	kegiatan	1	tahun	100%	4 kegiatan	39,41%	4 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	Berita acara penelitian dan penjualan dan/atau pemusnahan			3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	100%	4 Kegiatan	47,29%	4 Kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	Terwujudnya sarana olahraga pengelola barang yang layak dan nyaman	100	%	2	lapangan	2	lapangan	2	lapangan	100%	2 lapangan	43,53%	2 lapangan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	meningkatnya kenyamanan tugas	100	%	3	unit	3	unit	3	unit	100%	4 gedung kantor	41,37%	4 gedung kantor	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11	Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan BMD	12	Bulan	12	bulan	12	bulan	12	laporan	100%	12 kegiatan	70%	12 keg	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12	Penghapusan Asset	Terhapusnya aset-aset pemkot yang sudah tidak layak					2	paket	5	paket	100%	4 paket	32,65%	4 paket	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Tersedianya informasi barang milik daerah	6	laporan	6	jenis	8	jenis	6	jenis	100%	6 jenis laporan	61,00%	6 jenis laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15	Penjualan asset daerah	Bertambahnya pendapatan asli daerah	1	kegiatan	5	paket	3	paket	5	paket	100%	3 paket	46,40%	3 paket	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16	Penyelamatan asset daerah	Teramankannya aset-aset daerah	12	kegiatan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12 Laporan	7,92%	12 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17	Penaksiran barang milik daerah	Tersedianya data dalam rangka tindak lanjut atas aset yang telah ditaksir	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	4 kegiatan	41,35%	4 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Peningkatan kemampuan petugas pengelola BMD	4	kegiatan	4	kegiatan	29	OPD	4	kegiatan	100%	185 orang; 4 Laporan	46,00%	185 orang; 4 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD)	3	kecamatan	3	kecamatan	7	kategori	3	kecamatan	100%	4 Kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran); 5 Kegiatan	36,32%	4 Kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran); 5 Kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	10 dokumen	47,26%	10 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	Terkendalinya pemberian hak atas tanah negara	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	3 Kegiatan	57,95%	3 Kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen bukti kepemilikan aset tanah Pemkot	12	Bidang	12	bidang	12	Bidang	24	bidang	100%	12 bidang	1,69%	12 bidang	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Tersedianya data tanah milik	1	kegiatan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1 laporan	0,00%	1 laporan	100%

		Pemkot yang mutakhir													
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	Terwujudnya batas fisik tanah	2	Bidang	2	bidang	2	bidang	2	bidang	100%	2 bidang	9,05%	2 bidang	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan					100 %	100%	100%	100%	100%	18 unit	16,42%	18 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Pembayaran PBB untuk gedung kantor/rumdin/mess tepat waktu	100	%	6	SPPT	6	SPPT	6	SPPT	100%	20 SPPT	0,00%	20 SPPT	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	Pembayaran PBB tanah milik Pemda	100	%	198	tanah	223	bidang	223	bidang	100%	223 bidang	0,00%	223 bidang	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	Terwujudnya rumah dinas dan mess yang layak dan nyaman			6	rumah	7	rumah	7	rumah	100%	6 rumah dinas/mess	29,39%	6 rumah dinas/mess	70%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	terpeliharanya kendaraan dinas										18 unit	33,64%	18 unit	82%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	Terpantaunya Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Sesuai Tujuan	4	kegiatan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	58,19%	4 laporan	100%
	Penyediaan jasa pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpantaunya Pengelolaan Barang Milik Daerah										12 bulan	45,53%	12 bulan	100%
	Penatan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.	Peningkatan Penatagunaan Tanah Pemkot dan Tersedianya Data Tanah Pemkot yang Akurat										3 Kecamatan	7,82%	3 Kecamatan	100%
	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kodefikasi Barang	Tersedianya Perwal tentang Kodefikasi Barang										1 perwal	100%	1 perwal	100%
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi Perangkat Daerah										2 bus	100%	2 bus	100%

Keterangan : *) Data sampai dengan Triwulan II 2019

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang

Renja Perubahan Tahun 2020 merupakan tahun keempat perencanaan pada Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016 - 2021. Adapun penyusunan Renja Perubahan 2020 berdasarkan pada RKPD Perubahan Tahun 2020 yang mengacu pada RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, yaitu untuk mencapai tujuan Magelang sebagai Kota jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing dalam masyarakat madani. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama, berdasarkan identifikasi masalah, mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun 2020 secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021, yang berarti target dalam Renstra hampir semua tercapai atau dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi beban tahun yang bersangkutan. Hal tersebut tercermin dalam Tabel 2.1.3 yang berisi Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Wujud pelayanan BPKAD Kota Magelang dalam menunjang kinerja Fungsi Penunjang Keuangan adalah pelayanan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Inovasi-inovasi baru senantiasa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja tersebut. Inovasi tersebut diharapkan akan memudahkan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat termasuk juga wajib pajak. Inovasi yang dilakukan :

1. Aplikasi terkait BPHTB yaitu Si Bahenol
2. Aplikasi terkait retribusi online yaitu Si Retro
3. Aplikasi terkait retribusi pasar yaitu Bakul Pasar
4. Aplikasi terkait dengan PAD online yaitu Pak Dewo
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mitra melalui asistensi dan konsultasi Ruang Pojok Pintar
6. Penerapan IPAD (Integrasi Pendapatan Asli Daerah) dan sinkronisasi dengan sistem CMS (Cash Manajemen System) dari Bank Jateng
7. Pemasangan tapping box untuk memonitoring data hasil usaha WP apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh WP

8. Penerapan e-tax dan e-retribusi untuk mempermudah pelayanan dan pembayaran pajak dan retribusi melalui sistem online
9. Penerapan Peta Digital guna memperoleh informasi detil tiap obyek pajak di Kota Magelang dengan Sistem Informasi Geografis dengan kondisi riil yang ada serta didapatkan data terbaru tentang PBB P2 Kota Magelang
10. Pemungutan PBB P2 menggunakan internet banking yang terhubung dengan printer portabel guna melayani pembayaran pajak kepada masyarakat, sehingga wajib pajak yang melakukan pembayaran akan langsung mendapatkan struk pembayaran yang sah saat itu juga
11. Penerapan aplikasi SP2D online yang akan mempermudah bendahara dan pihak-pihak terkait untuk melihat proses pencairan SP2D

Adapun pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagaimana Tabel 2.2.1 berikut:

TABEL 2.2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020 *)	2020	2021	
1	Derajat otonomi fiskal		25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	39,41%	48,06%	33,88%	35,62%	
2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat		73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%	59,32%	67,93%	65,79%	63,65%	
3	Rasio pajak daerah terhadap PAD		13,48%	12,56%	12,33%	12,15%	12%	14,78%	10,60%	12,15%	12%	
4	Rasio retribusi daerah terhadap PAD		4,20 %	3,63 %	3,33 %	3,1%	2,91%	2,54%	1,34%	1,90%	2,91%	
5	Prosentase pertumbuhan PAD		18,44%	19,18 %	12,83 %	11,37%	10,21%	9,49%	117,01%	7,30%	10,21%	
6	Penerapan ASB dalam proses penganggaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persetujuan Raperda tentang APBD		Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	25 Nopember 2019	-	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	
8	Persetujuan Raperda tentang APBD Perubahan		Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	18 Agustus 2019	-	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	

9	Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Jumlah sisdur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan		1	5	5	1	1	1	1	1	1	
11	Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP		81%	84%	87%	90%	90%	100%	100%	86,21%	90%	
12	Persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD		Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	28 Juni 2019	27 Juli 2020	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	
13	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang		60%	65%	70%	100%	80%	70%	77,61%	75%	80%	
14	Barang Milik yang didayagunakan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu		50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Keterangan : *) Data sampai dengan Triwulan II 2020

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPKAD Kota Magelang

Perubahan dan penyesuaian kelembagaan di jajaran Pemerintah Kota Magelang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Hal ini merupakan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab sebagai implementasi asas desentralisasi. Tuntutan adanya peningkatan kemampuan dan kebutuhan profesionalitas aparat yang memiliki kompetensi menjadi hal yang mutlak. Tersedianya aparat yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan profesionalitas aparatur pemerintah daerah. Terwujudnya aparat yang profesional diindikasikan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Di samping itu, terciptanya efektivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan tentunya akan dapat semakin meningkatkan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Termasuk dengan pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan tugas.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang semakin memadai merupakan salah satu indikator berjalannya pelayanan OPD dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sangat berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan mendesak harus dapat dipenuhi demi terwujudnya pelayanan prima.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya, dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

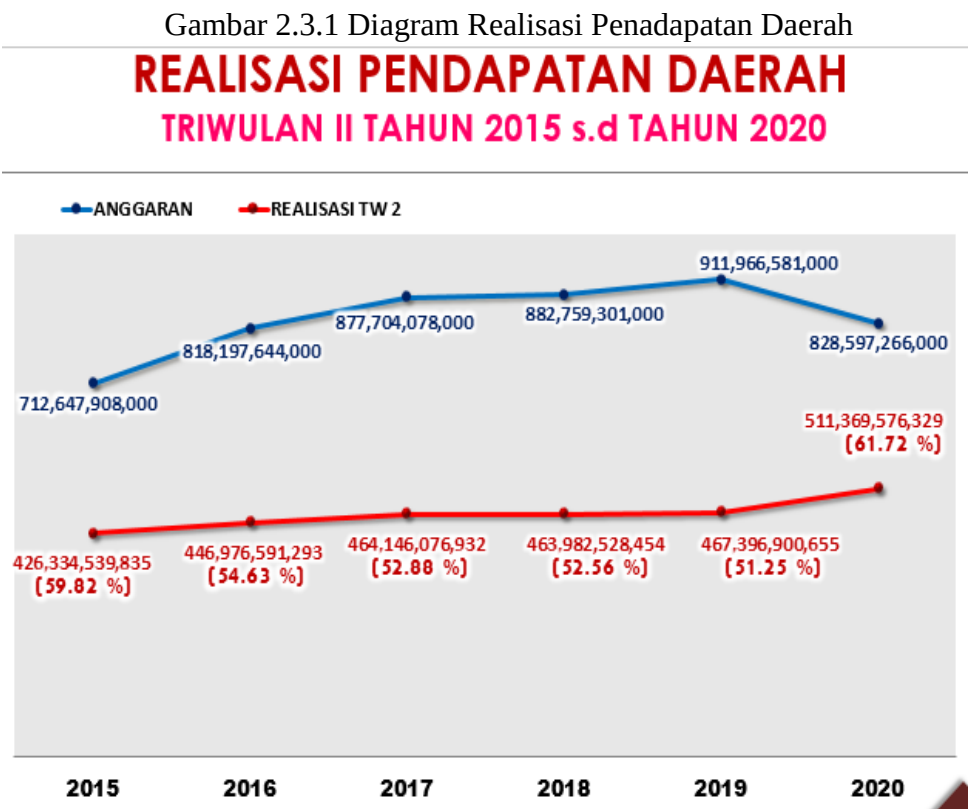
Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memiliki tugas salah satunya yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan tertib administrasi

pengelolaan keuangan diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Implementasi transaksi non tunai yang belum sepenuhnya bisa diterapkan (zero transaction).	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap transaksi belanja yang ada di tiap OPD.
2.	Munculnya regulasi baru dari pusat yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat perubahan cukup signifikan pada klasifikasi belanja, pendapatan dan pembiayaan.	Mempelajari, mempedomani, dan melakukan sosialisasi kepada segenap organisasi perangkat daerah serta membuat turunan peraturan terkait pengelolaan keuangan di daerah.
3.	Perubahan terhadap peruntukan/prioritas belanja berupa penggunaan Belanja Tak Terduga, refocusing dan realokasi, bahkan sampai harus dilaksanakan rasionalisasi kegiatan dan penganggaran yang diarahkan untuk segera memenuhi kebutuhan penanganan dampak pandemi COVID-19 berdampak pada penyerapan belanja daerah.	Melaksanakan akselerasi belanja daerah dengan menerbitkan Surat Edaran Percepatan Penyerapan Belanja Daerah.
4.	Belum terintegrasinya antara SIM Aset dengan SIMDA Keuangan. Hal ini terlihat dari opini WTP yang walaupun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun tetap ada catatan terkait perbaikan administrasi aset daerah.	Kontinyu dalam melakukan pembenahan pada penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang yang ada pada OPD baik melalui sosialisasi, bimbingan teknis maupun asistensi serta melakukan pengembangan pada aplikasi yang dipakai.

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kinerja pelayanan maupun pengelolaan pendapatan daerah di BPKAD Kota Magelang bisa dikatakan sudah on the track atau cukup baik. Hal ini didasarkan pada capaian realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan yang selalu bisa melampaui target sebesar 50%. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar diagram realisasi penerimaan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dibawah ini :



Namun demikian di dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah ini agar terus berjalan baik dan meningkat tentu tidak lepas dari berbagai hambatan maupun resiko yang menyertainya. Adapun beberapa isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Kondisi pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Hal ini berdampak pada penerimaan PAD dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Kota Magelang.	Memberikan kemudahan layanan pembayaran pajak secara online serta melakukan inovasi-inovasi sehingga wajib pajak merasa nyaman dan dimudahkan dalam membayar pajak.

2.	Sebagian Wajib Pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan atau sesuai omzet (ability to pay rendah).	Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak serta melakukan monitoring baik dengan menggunakan TMD (Tax Monitoring Device) seperti penggunaan Tapping Box pada mesin kasir maupun peninjauan secara langsung agar wajib pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.	Belum optimalnya sistem pajak online, yaitu dengan masih terdapatnya pajak yang terpisah antara proses perijinan dengan proses pembayarannya.	Upaya penerapan One Gate One Payment Tax dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).
4.	Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengamanan potensi pajak, sehingga sering ditemukan adanya tindakan illegal yang dapat mengurangi pemasukan PAD.	Melakukan pemetaan terhadap potensi pajak di Kota Magelang dan akan mengoptimalkan dengan dinas terkait yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kelurahan dan kecamatan untuk dapat memaksimalkan penagihan pajak.
5.	Masih ada kesenjangan antara potensi wajib pajak pada objek pajak tertentu dengan wajib pajak yang patuh membayar pajak. Kondisi ini menyebabkan deviasi atas penerimaan pajak. Salah satu contoh, pada penerimaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019 masih terdapat 23.24% wajib pajak yang memiliki objek pajak yang belum patuh untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti OPD terkait untuk memantau potensi pajak serta bekerjasama dengan pihak terkait seperti Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Guna mewujudkan tertib administrasi dan juga pemanfaatan Barang Milik Daerah juga diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang

terampil serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Belum optimalnya pemahaman pengelolaan asset maupun barang milik daerah yang terdapat di OPD-OPD.	Melakukan pembinaan, rekonsiliasi, dan asistensi secara kontinyu kepada Pengurus Barang di OPD-OPD.
2.	Belum optimalnya Sistem Pengelolaan BMD secara online.	Melakukan pengembangan terhadap aplikasi pengelolaan BMD (SIM ASET) yang ada khususnya sistem Informasi Persediaan Barang.
3.	Kurang optimalnya pengadministrasian dan pemanfaatan asset milik Pemerintah Kota Magelang. Hal ini terlihat dari opini WTP yang walaupun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun tetap ada catatan terkait perbaikan administrasi asset daerah.	Melakukan pengamanan terhadap asset daerah sehingga asset daerah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

RKPD Perubahan adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daerah dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang kemudian mereview rancangan awal Perubahan RKPD yang disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam Perubahan Renja BPKAD Kota Magelang sudah tercantum semua dalam rancangan Perubahan RKPD Kota Magelang sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN OLEH OPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				458,346,000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				458,346,000	
1	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	BPKAD Kota Magelang	laporan bulanan	12 laporan	68,074,000	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	BPKAD Kota Magelang	laporan bulanan	12 laporan	68,074,000	
2	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	BPKAD Kota Magelang	perwal ASB	1 perwal	0	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	BPKAD Kota Magelang	perwal ASB	1 perwal	0	
3	Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	BPKAD Kota Magelang	Terlaksananya verifikasi RKA SKPD dan RKPA SKPD	2 dokumen	110,909,000	Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	BPKAD Kota Magelang	Terlaksananya verifikasi RKA SKPD dan RKPA SKPD	2 dokumen	110,909,000	
4	Penyusunan laporan posisi kas daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan posisi kas daerah setiap bulan	12 laporan	36,244,000	Penyusunan laporan posisi kas daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan posisi kas daerah setiap bulan	12 laporan	36,244,000	
5	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan database BPKAD	6 laporan	26,000,000	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan database BPKAD	6 laporan	26,000,000	
6	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	BPKAD Kota Magelang	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	29 OPD	103,236,000	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	BPKAD Kota Magelang	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	29 OPD	103,236,000	
7	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	BPKAD Kota Magelang	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK	7 laporan	54,059,000	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	BPKAD Kota Magelang	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK	7 laporan	54,059,000	
8	Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Magelang	Tersedianya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah	1 Perda	59,824,000	Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Magelang	Tersedianya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah	1 Perda	59,824,000	
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				1,184,051,000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				1,184,051,000	
1	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKAD Kota Magelang	rancangan perda tentang APBD	1 Raperda	171,446,000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKAD Kota Magelang	rancangan perda tentang APBD	1 Raperda	171,446,000	
2	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kota Magelang	rancangan perwal tentang APBD	3 dokumen	148,450,000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kota Magelang	rancangan perwal tentang APBD	3 dokumen	148,450,000	
3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD Kota Magelang	rancangan perda tentang perubahan APBD	1. Raperda	166,316,000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD Kota Magelang	rancangan perda tentang perubahan APBD	1. Raperda	166,316,000	
4	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kota Magelang	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	2 Raperwal	316,171,000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kota Magelang	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	2 Raperwal	316,171,000	
5	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	BPKAD Kota Magelang	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2 dokumen	128,789,000	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	BPKAD Kota Magelang	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2 dokumen	128,789,000	

6	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	BPKAD Kota Magelang	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2 dokumen	0	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	BPKAD Kota Magelang	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2 dokumen	0	
7	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	BPKAD Kota Magelang	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2 dokumen	104,670,000	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	BPKAD Kota Magelang	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2 dokumen	104,670,000	
8	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	BPKAD Kota Magelang	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2 dokumen	0	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	BPKAD Kota Magelang	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2 dokumen	0	
9	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	BPKAD Kota Magelang	DPA SKPD yang diteliti	29 OPD	26,791,000	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	BPKAD Kota Magelang	DPA SKPD yang diteliti	29 OPD	26,791,000	
10	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	BPKAD Kota Magelang	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	29 OPD	27,654,000	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	BPKAD Kota Magelang	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	29 OPD	27,654,000	
11	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	BPKAD Kota Magelang	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	29 OPD, 29 OPD, 29 OPD, 6 bulan	30,053,000	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	BPKAD Kota Magelang	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	29 OPD, 29 OPD, 29 OPD, 6 bulan	30,053,000	
12	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2 laporan	8,162,000	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2 laporan	8,162,000	
13	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	BPKAD Kota Magelang	DPPA SKPD yang diteliti	29 OPD	26,987,000	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	BPKAD Kota Magelang	DPPA SKPD yang diteliti	29 OPD	26,987,000	
14	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	BPKAD Kota Magelang	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	29 OPD	28,562,000	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	BPKAD Kota Magelang	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	29 OPD	28,562,000	
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				330,178,000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				330,178,000	
1	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	BPKAD Kota Magelang	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74 sekolah	171,686,000	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	BPKAD Kota Magelang	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74 sekolah	171,686,000	
2	Workshop pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kota Magelang	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	60 pegawai	88,250,000	Workshop pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kota Magelang	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	60 pegawai	88,250,000	
3	Penyusunan data keuangan daerah	BPKAD Kota Magelang	jumlah data keuangan daerah	12 laporan	70,242,000	Penyusunan data keuangan daerah	BPKAD Kota Magelang	jumlah data keuangan daerah	12 laporan	70,242,000	
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				611,445,000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				611,445,000	
1	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	BPKAD Kota Magelang	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	6 laporan	131,867,000	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	BPKAD Kota Magelang	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	6 laporan	131,867,000	
2	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	BPKAD Kota Magelang	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregistrasi)	5000 SP2D	89,980,000	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	BPKAD Kota Magelang	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregistrasi)	5000 SP2D	89,980,000	
3	Pengesahan dan penerbitan SPD	BPKAD Kota Magelang	SPD yang diterbitkan	9 kegiatan	24,606,000	Pengesahan dan penerbitan SPD	BPKAD Kota Magelang	SPD yang diterbitkan	9 kegiatan	24,606,000	

4	Pengendalian dan penerbitan SPM	BPKAD Kota Magelang	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	1700 SPM	18,403,000	Pengendalian dan penerbitan SPM	BPKAD Kota Magelang	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	1700 SPM	18,403,000	
5	Penyusunan anggaran kas	BPKAD Kota Magelang	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	9 Kegiatan	14,403,000	Penyusunan anggaran kas	BPKAD Kota Magelang	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	9 Kegiatan	14,403,000	
6	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	BPKAD Kota Magelang	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	1031 berkas	36,200,000	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	BPKAD Kota Magelang	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	1031 berkas	36,200,000	
7	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	BPKAD Kota Magelang	jumlah SP2D yang diterbitkan	1100 SP2D	100,992,000	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	BPKAD Kota Magelang	jumlah SP2D yang diterbitkan	1100 SP2D	100,992,000	
8	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	BPKAD Kota Magelang	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	1031 berkas	71,386,000	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	BPKAD Kota Magelang	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	1031 berkas	71,386,000	
9	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	BPKAD Kota Magelang	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	4 jenis dokumen	16,297,000	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	BPKAD Kota Magelang	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	4 jenis dokumen	16,297,000	
10	Pembuatan Daftar Gaji	BPKAD Kota Magelang	daftar gaji PNS	470 daftar gaji	107,311,000	Pembuatan Daftar Gaji	BPKAD Kota Magelang	daftar gaji PNS	470 daftar gaji	107,311,000	
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				1,043,728,000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				1,043,728,000	
1	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kota Magelang	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	1 aplikasi	157,456,000	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kota Magelang	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	1 aplikasi	157,456,000	
2	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	BPKAD Kota Magelang	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	720 dokumen	112,173,000	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	BPKAD Kota Magelang	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	720 dokumen	112,173,000	
3	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	BPKAD Kota Magelang	laporan keuangan OPD yang diteliti	72 laporan	90,793,000	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	BPKAD Kota Magelang	laporan keuangan OPD yang diteliti	72 laporan	90,793,000	
4	Penyusunan laporan pajak	BPKAD Kota Magelang	jumlah laporan pajak bulanan	12 laporan	74,612,000	Penyusunan laporan pajak	BPKAD Kota Magelang	jumlah laporan pajak bulanan	12 laporan	74,612,000	
5	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	BPKAD Kota Magelang	tersusunnya laporan bulanan PPKD	12 laporan	22,485,000	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	BPKAD Kota Magelang	tersusunnya laporan bulanan PPKD	12 laporan	22,485,000	
6	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Magelang	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120 orang	124,431,000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Magelang	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120 orang	124,431,000	
7	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	BPKAD Kota Magelang	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	33,360,000	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	BPKAD Kota Magelang	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	33,360,000	
8	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Magelang	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12 laporan	427,268,000	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Magelang	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12 laporan	427,268,000	
9	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Magelang	pameran hasil pembangunan daerah	2 kegiatan	1,150,000	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Magelang	pameran hasil pembangunan daerah	2 kegiatan	1,150,000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				110,277,000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				110,277,000	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	BPKAD Kota Magelang	laporan evaluasi kinerja OPD	12 laporan	12,795,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	BPKAD Kota Magelang	laporan evaluasi kinerja OPD	12 laporan	12,795,000	

2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	BPKAD Kota Magelang	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2 laporan	7,337,000	Penyusunan laporan keuangan semesteran	BPKAD Kota Magelang	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2 laporan	7,337,000	
3	Penyusunan Rencana Kerja OPD	BPKAD Kota Magelang	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	2 dokumen	3,590,000	Penyusunan Rencana Kerja OPD	BPKAD Kota Magelang	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	2 dokumen	3,590,000	
4	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	BPKAD Kota Magelang	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	1500 berkas	73,869,000	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	BPKAD Kota Magelang	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	1500 berkas	73,869,000	
5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	BPKAD Kota Magelang	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 dokumen	6,172,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	BPKAD Kota Magelang	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 dokumen	6,172,000	
6	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	BPKAD Kota Magelang	RKA dan RKPA	2 dokumen	6,514,000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	BPKAD Kota Magelang	RKA dan RKPA	2 dokumen	6,514,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				327,572,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				327,572,000	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKAD Kota Magelang	surat masuk dan keluar	2 Jenis	1,700,000	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKAD Kota Magelang	surat masuk dan keluar	2 Jenis	1,700,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD Kota Magelang	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	5 Jenis	325,872,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD Kota Magelang	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	5 Jenis	325,872,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,201,830,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,201,830,000	
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD Kota Magelang	jasa tenaga administrasi keuangan	43 Orang	726,676,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD Kota Magelang	jasa tenaga administrasi keuangan	43 Orang	726,676,000	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD Kota Magelang	perpanjangan STNK dan KIR pick up	50 kendaraan	18,835,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD Kota Magelang	perpanjangan STNK dan KIR pick up	50 kendaraan	18,835,000	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPKAD Kota Magelang	tersedianya jasa dan peralatan	22 jenis/item	60,533,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPKAD Kota Magelang	tersedianya jasa dan peralatan	22 jenis/item	60,533,000	
4	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD Kota Magelang	tersedianya alat tulis kantor	48 jenis	12,261,000	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD Kota Magelang	tersedianya alat tulis kantor	48 jenis	12,261,000	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD Kota Magelang	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	15,523,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD Kota Magelang	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	15,523,000	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD Kota Magelang	tersedianya peralatan penerangan gedung	17 jenis	5,302,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD Kota Magelang	tersedianya peralatan penerangan gedung	17 jenis	5,302,000	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD Kota Magelang	tersedianya bahan bacaan	3 surat kabar	4,200,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD Kota Magelang	tersedianya bahan bacaan	3 surat kabar	4,200,000	
8	Penyediaan bahan logistik kantor	BPKAD Kota Magelang	tersedianya logistik kantor	3 jenis	3,400,000	Penyediaan bahan logistik kantor	BPKAD Kota Magelang	tersedianya logistik kantor	3 jenis	3,400,000	
9	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD Kota Magelang	tersedianya makanan dan minuman	57 Karyawan	59,666,000	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD Kota Magelang	tersedianya makanan dan minuman	57 Karyawan	59,666,000	
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD Kota Magelang	koordinasi antar daerah	76 Kegiatan	46,400,000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD Kota Magelang	koordinasi antar daerah	76 Kegiatan	46,400,000	
11	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honor er daerah/tidak tetap	BPKAD Kota	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	3 orang jaga malam, 1 orang sopir dan 4 orang tenaga kontrak/honor er daerah	204,252,000	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honor er daerah/tidak tetap	BPKAD Kota	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	3 orang jaga malam, 1 orang sopir dan 4 orang tenaga kontrak/honor er daerah	204,252,000	
12	Pengelolaan administrasi kepegawaian	BPKAD Kota Magelang	laporan administrasi kepegawaian	57 file (53 file PNS, 4 file Non PNS)	44,782,000	Pengelolaan administrasi kepegawaian	BPKAD Kota Magelang	laporan administrasi kepegawaian	57 file (53 file PNS, 4 file Non PNS)	44,782,000	

	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				23,942,000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				23,942,000	
1	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kota Magelang	sistem pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	23,942,000	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kota Magelang	sistem pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	23,942,000	
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				315,367,000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				315,367,000	
1	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD Kota Magelang	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	1 perda	167,058,000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD Kota Magelang	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	1 perda	167,058,000	
2	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD Kota Magelang	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 raperwal	148,309,000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD Kota Magelang	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 raperwal	148,309,000	
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2,330,954,000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2,330,954,000	
1	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	Kota Magelang	terdistribusinya SPPT	36200 SPPT	123,395,000	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	Kota Magelang	terdistribusinya SPPT	36200 SPPT	123,395,000	
2	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	BPKAD Kota Magelang	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan	1 peta obyek Digitasi, 1 kelurahan	130,465,000	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	BPKAD Kota Magelang	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan	1 peta obyek Digitasi, 1 kelurahan	130,465,000	
3	Implementasi Tapping Box	Hotel dan Restoran di Kota Magelang	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	12 laporan	84,285,000	Implementasi Tapping Box	Hotel dan Restoran di Kota Magelang	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	12 laporan	84,285,000	
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	3 laporan 1 pameran	293,972,000	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	3 laporan 1 pameran	293,972,000	
5	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	BPKAD Kota Magelang	laporan potensi subyek dan obyek pajak	2 laporan	32,292,000	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	BPKAD Kota Magelang	laporan potensi subyek dan obyek pajak	2 laporan	32,292,000	
6	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	BPKAD Kota Magelang	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayannya wajib pajak BPHTB	12 laporan, 900 WP	88,756,000	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	BPKAD Kota Magelang	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayannya wajib pajak BPHTB	12 laporan, 900 WP	88,756,000	
7	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12 laporan	115,145,000	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12 laporan	115,145,000	
8	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	BPKAD Kota Magelang	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120 wajib pajak	115,370,000	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	BPKAD Kota Magelang	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120 wajib pajak	115,370,000	
9	Intensifikasi Pemungutan PBB	BPKAD Kota Magelang	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	3 kegiatan	169,302,000	Intensifikasi Pemungutan PBB	BPKAD Kota Magelang	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	3 kegiatan	169,302,000	

10	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	BPKAD Kota	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	350 Pelayanan dan Pemutakhiran	266,781,000	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	BPKAD Kota	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	350 Pelayanan dan Pemutakhiran	266,781,000	
11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	BPKAD Kota Magelang	penghapusan data piutang	1 SK	124,595,000	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	BPKAD Kota Magelang	penghapusan data piutang	1 SK	124,595,000	
12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	BPKAD Kota Magelang	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12 laporan	96,716,000	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	BPKAD Kota Magelang	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12 laporan	96,716,000	
13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	4 LHP atas wajib pajak	0	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	4 LHP atas wajib pajak	0	
14	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	BPKAD Kota Magelang	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	17 kelurahan	221,136,000	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	BPKAD Kota Magelang	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	17 kelurahan	221,136,000	
15	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	BPKAD Kota Magelang	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50 SK	74,395,000	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	BPKAD Kota Magelang	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50 SK	74,395,000	
16	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	BPKAD Kota Magelang	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28 laporan	46,631,000	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	BPKAD Kota Magelang	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28 laporan	46,631,000	
17	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	BPKAD Kota Magelang	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16 laporan	95,257,000	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	BPKAD Kota Magelang	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16 laporan	95,257,000	
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	BPKAD Kota Magelang	jumlah peserta	540 wajib pajak	36,428,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	BPKAD Kota Magelang	jumlah peserta	540 wajib pajak	36,428,000	
19	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKAD Kota Magelang	Raperda Retribusi Jasa Usaha	1 raperda	40,365,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKAD Kota Magelang	Raperda Retribusi Jasa Usaha	1 raperda	40,365,000	
20	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	BPKAD Kota Magelang	perwal Pajak Daerah, Perwal Retribusi Daerah, Perwal BPHTB	1 perwal	28,872,000	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	BPKAD Kota Magelang	perwal Pajak Daerah, Perwal Retribusi Daerah, Perwal BPHTB	1 perwal	28,872,000	
21	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	12 laporan	27,758,000	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	12 laporan	27,758,000	
22	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	BPKAD Kota Magelang	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT	800 skpd reklame 960 skpd PAT 12 laporan reklame 12 laporan PAT	119,038,000	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	BPKAD Kota Magelang	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT	800 skpd reklame 960 skpd PAT 12 laporan reklame 12 laporan PAT	119,038,000	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				428,067,000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				428,067,000	
1	Perencanaan Pengadaan Tanah	Kantor Walikota Magelang	Terlaksananya pengadaan tanah Pemkot	1 laporan	61,740,000	Perencanaan Pengadaan Tanah	Kantor Walikota Magelang	Terlaksananya pengadaan tanah Pemkot	1 laporan	61,740,000	

2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKAD Kota Magelang	gedung yang terpelihara	1 unit	44,870,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKAD Kota Magelang	gedung yang terpelihara	1 unit	44,870,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKAD Kota Magelang	jumlah kendaraan dinas terpelihara	50 unit	125,030,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKAD Kota Magelang	jumlah kendaraan dinas terpelihara	50 unit	125,030,000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPKAD Kota Magelang	perlengkapan gedung yang terpelihara	7 Jenis	13,400,000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPKAD Kota Magelang	perlengkapan gedung yang terpelihara	7 Jenis	13,400,000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPKAD Kota Magelang	jumlah peralatan yang dipelihara	6 jenis	102,027,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPKAD Kota Magelang	jumlah peralatan yang dipelihara	6 jenis	102,027,000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BPKAD Kota Magelang	jumlah mebeleur yang diperbaiki	27 buah	0	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BPKAD Kota Magelang	jumlah mebeleur yang diperbaiki	27 buah	0	
7	Pengadaan peralatan gedung kantor	BPKAD Kota Magelang	komputer, printer, scanner,ups	8 buah	81,000,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	BPKAD Kota Magelang	komputer, printer, scanner,ups	8 buah	81,000,000	
8	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BPKAD Kota Magelang	AC, camera, mesin penghancur kertas	2 jenis	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BPKAD Kota Magelang	AC, camera, mesin penghancur kertas	2 jenis	0	
9	Pengadaan mebeleur	BPKAD Kota Magelang	meja rapat, kursi rapat, karpet	3 jenis	0	Pengadaan mebeleur	BPKAD Kota Magelang	meja rapat, kursi rapat, karpet	3 jenis	0	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan					
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				83,038,000	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				83,038,000	
1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	BPKAD Kota Magelang	jumlah arsip yang tertata	4000 dokumen	83,038,000	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	BPKAD Kota Magelang	jumlah arsip yang tertata	4000 dokumen	83,038,000	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan					Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan					
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah				8,250,047,000	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah				8,250,047,000	
1	Peyusunan Perda tentang Penyertaan Modal	BPKAD Kota Magelang	Tersusunnya Perda Penyertaan Modal BUMD dalam bentuk barang	1 Raperda	36,360,000	Peyusunan Perda tentang Penyertaan Modal	BPKAD Kota Magelang	Tersusunnya Perda Penyertaan Modal BUMD dalam bentuk barang	1 Raperda	36,360,000	
2	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	BPKAD Kota Magelang	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda	223 bidang	36,900,000	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	BPKAD Kota Magelang	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda	223 bidang	36,900,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	BPKAD Kota Magelang	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara	18 unit	281,067,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	BPKAD Kota Magelang	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara	18 unit	281,067,000	
4	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	BPKAD Kota Magelang	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	4 laporan	24,786,000	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	BPKAD Kota Magelang	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	4 laporan	24,786,000	
5	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	BPKAD Kota Magelang	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	20 SPPT	28,500,000	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	BPKAD Kota Magelang	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	20 SPPT	28,500,000	
6	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Magelang	Pengelolaan BMD	12 orang	510,860,000	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Magelang	Pengelolaan BMD	12 orang	510,860,000	
7	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	129,155,000	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	129,155,000	

8	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Magelang	dokumen pemanfaatan BMD	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran), 5 Kegiatan	41,985,000	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Magelang	dokumen pemanfaatan BMD	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran), 5 Kegiatan	41,985,000	
9	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	BPKAD Kota Magelang	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	3 kegiatan penelitian	11,384,000	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	BPKAD Kota Magelang	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	3 kegiatan penelitian	11,384,000	
10	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan barang milik daerah	6 jenis laporan	170,560,000	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	BPKAD Kota Magelang	laporan barang milik daerah	6 jenis laporan	170,560,000	
11	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	BPKAD Kota Magelang	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	185 orang, 4 laporan	46,504,000	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	BPKAD Kota Magelang	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	185 orang, 4 laporan	46,504,000	
12	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	BPKAD Kota Magelang	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	10 dokumen	71,214,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	BPKAD Kota Magelang	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	10 dokumen	71,214,000	
13	Penyelamatan aset daerah	BPKAD Kota Magelang	terlaksananya penyelamatan aset daerah	12 laporan	794,095,000	Penyelamatan aset daerah	BPKAD Kota Magelang	terlaksananya penyelamatan aset daerah	12 laporan	794,095,000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	BPKAD Kota Magelang	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	2 lapangan	73,027,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	BPKAD Kota Magelang	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	2 lapangan	73,027,000	
15	Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot	Komplek Kantor Pemkot	Terselesaikannya status aset komplek Kantor Pemkot	1 lokasi	4,348,328,000	Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot	Komplek Kantor Pemkot	Terselesaikannya status aset komplek Kantor Pemkot	1 lokasi	4,348,328,000	
16	Penghapusan Asset	BPKAD Kota Magelang	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4 paket	66,802,000	Penghapusan Asset	BPKAD Kota Magelang	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4 paket	66,802,000	
17	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	BPKAD Kota Magelang	data barang milik daerah yang mutakhir	4 kegiatan	93,333,000	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	BPKAD Kota Magelang	data barang milik daerah yang mutakhir	4 kegiatan	93,333,000	
18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	BPKAD Kota Magelang	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	6 rumah dinas/mess	389,746,000	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	BPKAD Kota Magelang	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	6 rumah dinas/mess	389,746,000	
19	Penaksiran barang milik daerah	BPKAD Kota Magelang	penaksiran barang milik daerah	5 kegiatan	75,796,000	Penaksiran barang milik daerah	BPKAD Kota Magelang	penaksiran barang milik daerah	5 kegiatan	75,796,000	
20	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Magelang	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan	5 kegiatan	36,503,000	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Magelang	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan	5 kegiatan	36,503,000	
21	Penjualan aset daerah	BPKAD Kota Magelang	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	4 paket	99,340,000	Penjualan aset daerah	BPKAD Kota Magelang	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	4 paket	99,340,000	
22	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	BPKAD Kota Magelang	terlaksananya proses pensertifikatan tanah	12 bidang	283,151,000	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	BPKAD Kota Magelang	terlaksananya proses pensertifikatan tanah	12 bidang	283,151,000	
23	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	BPKAD Kota Magelang	perpanjangan 18 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 5 bus	18 unit	35,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	BPKAD Kota Magelang	perpanjangan 18 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 5 bus	18 unit	35,000,000	
24	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	BPKAD Kota Magelang	nilai dasar penjualan BMD	2 kegiatan	78,301,000	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	BPKAD Kota Magelang	nilai dasar penjualan BMD	2 kegiatan	78,301,000	

25	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	BPKAD Kota Magelang	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	4 kegiatan	143,341,000	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	BPKAD Kota Magelang	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	4 kegiatan	143,341,000	
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKAD Kota Magelang	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	4 gedung kantor	297,167,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKAD Kota Magelang	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	4 gedung kantor	297,167,000	
27	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	BPKAD Kota Magelang	tanah yang diukur	2 bidang	16,570,000	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	BPKAD Kota Magelang	tanah yang diukur	2 bidang	16,570,000	
28	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	BPKAD Kota Magelang	Dokumen penggunaan dan/ atau pemanfaatan tanah Pemkot	3 kecamatan	25,081,000	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	BPKAD Kota Magelang	Dokumen penggunaan dan/ atau pemanfaatan tanah Pemkot	3 kecamatan	25,081,000	
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola	BPKAD Kota Magelang	Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/mess Barang Pengelola	4 jenis	5,191,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola	BPKAD Kota Magelang	Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/mess Barang Pengelola	4 jenis	5,191,000	
					16,698,842,000					16,698,842,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Keuangan adalah *"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"*

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.

Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien

Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan

- kekayaan daerah
- 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan
- 4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- 5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Magelang untuk:

- 1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
- 2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
- 3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Adapun identifikasi isu-isu strategis yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Isu-isu Strategis Pelayanan OPD

No.	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
1.	Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan	Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi	Belum optimalnya sistem pajak online
2.	Tata kelola dan reformasi birokrasi	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Law enforcement belum sepenuhnya dijalankan yaitu denda pajak bagi WP yang menunggak pembayaran pajaknya
3.	Keuangan Negara	Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar tanpa Pengecualian	Belum optimalnya penggunaan instrumen Analisis Standar Biaya (ASB)

No.	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
			perencanaan penganggaran dalam penyusunan penganggaran
4.	Keuangan Negara	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan Perangkat Daerah atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Berdasarkan Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021, maka tujuan dan sasaran pada Renja Perubahan Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berikut indikator kinerjanya tersaji dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Terwujudnya lingkungan kondusif yang memberikan rasa aman bagi masyarakat.	1. Derajat otonomi fiskal	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%
			2. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%
			3. Rasio pajak daerah terhadap PAD	13,24%	13,48%	12,56%	12,33%	12,15%	12%
			4. Ratio retribusi daerah terhadap PAD	3,12%	4,20%	6,36%	3,33%	3,1%	2,91%
			5. Prosentase pertumbuhan PAD	16,57%	18,44%	19,18%	12,83%	11,37%	10,21%
2.	Mewujudkan sistem penganggaran yang efektif dan efisien	1. Terwujudnya anggaran belanja pemerintah daerah yang berbasis kinerja	1. Penerapan ASB dalam proses penganggaran	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		2. Terwujudnya efektifitas proses penganggaran daerah	1. Persetujuan Raperda tentang APBD	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November
			2. Persetujuan Raperda tentang APBD Perubahan	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September

3.	Mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif dan transparan	1. Terciptanya tertib administrasi pencairan dana	1. Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Terwujudnya penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah sisdur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan	1	1	5	5	5	5
4.	Mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	1. Terciptanya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawab kan	1. Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	78%	81%	84%	87%	90%	90%
5.	Mewujudkan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	55%	60%	70%	100%	100%	100%
			2. Barang Milik yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu	50%	50%	70%	100%	100%	100%
			4. Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	50%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang bersama perangkat daerah terkait berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah dan berperan serta dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang modern, cerdas, sejahtera dan religius.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja tahun 20120 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan program dan kegiatan yang masuk dalam empat kategori program prioritas sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2020. Adapun ketentuan tentang keempat program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program prioritas pertama merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu program dalam memperkuat implementasi Masterplan Smartcity.
2. Program prioritas kedua merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2016-2021.
3. Program prioritas ketiga merupakan program daerah dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja daerah.
4. Program prioritas keempat merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD.

Adapun rekapitulasi program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana yang tersaji dalam Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2020 untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 121 (seratus dua puluh satu) kegiatan atau berkurang 4 (empat) kegiatan jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang tercantum RKPD Kota Magelang/Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 yang sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) kegiatan. Jumlah kegiatan yang mengalami pergeseran/pengurangan/penambahan anggaran sebanyak 120 (seratus dua puluh) kegiatan yang terbagi dalam 7 (tujuh) program.

Ketujuh program yang tercantum dalam Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terbagi dalam program yang ada di setiap perangkat daerah serta program-program sesuai urusan yang menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah masing-masing sebanyak 3 (tiga) program,

yaitu Program Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Program Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Total pagu indikatif / kebutuhan dana dalam Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk Tahun 2020 sebesar Rp.16.698.842.000,- turun sebesar 31,45% atau Rp. 7.662.746.000,- dari Renja Kerja tahun 2020 yang sebesar Rp. 24.361.588.000,-, dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bantuan Keuangan Provinsi. Berikut disampaikan rincian ketujuh program tersebut:

1. Program yang ada di setiap perangkat daerah, yaitu:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, dengan total anggaran program sebesar Rp. 1.529.402.000,-
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari 6 (enam) kegiatan, dengan total anggaran program sebesar Rp. 428.067.000,-
 - c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan, dengan total anggaran program sebesar Rp. 110.277.000,-
 - d. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.038.000,-
2. Program yang menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah sesuai urusannya, yaitu:
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 44 (empat puluh empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.967.057.000,-
 - b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.330.954.000;
 - c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6,727,132,000,00

Secara lebih lengkap program dan kegiatan dimaksud tersaji dalam Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2020 sebagai berikut:

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020
DAN PERUBAHAN TAHUN 2020

OPD : BPKAD Kota Magelang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				458.346.000				455.583.927
4.4.15.60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	laporan bulanan	BPKAD Kota Magelang	12 laporan	68.074.000	Dana Alokasi Umum		12	155.500.000
4.4.15.96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	perwal ASB	BPKAD Kota Magelang	1 perwal	0	Dana Alokasi Umum		0	300.083.927
4.4.15.137	Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terlaksananya verifikasi RKA SKPD dan RKPA SKPD	BPKAD Kota Magelang	2 dokumen	110.909.000	Dana Alokasi Umum		29	
4.4.15.18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	laporan posisi kas daerah setiap bulan	BPKAD Kota Magelang	12 laporan	36.244.000	Dana Alokasi Umum		12	
4.4.15.114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan database BPKAD	BPKAD Kota Magelang	6 laporan	26.000.000	Dana Alokasi Umum			
4.4.15.115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	BPKAD Kota Magelang	29 OPD	103.236.000	Dana Alokasi Umum		29	
4.4.15.134	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK	BPKAD Kota Magelang	7 laporan	54.059.000	Dana Alokasi Umum		0	
4.4.15.138	Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kota Magelang	1 Perda	59.824.000	Dana Alokasi Umum		0	
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				1.184.051.000				4.089.839.219

4.4.15.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	rancangan perda tentang APBD	BPKAD Kota Magelang	1 Raperda	171.446.000	Dana Alokasi Umum		1	598.950.000
4.4.15.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	rancangan perwal tentang APBD	BPKAD Kota Magelang	3 dokumen	148.450.000	Dana Alokasi Umum		1	509.000.000
4.4.15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	rancangan perda tentang perubahan APBD	BPKAD Kota Magelang	1. Raperda	166.316.000	Dana Alokasi Umum		1	518.400.000
4.4.15.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	BPKAD Kota Magelang	2 Raperwal	316.171.000	Dana Alokasi Umum		2	520.800.000
4.4.15.20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	BPKAD Kota Magelang	2 dokumen	128.789.000	Dana Alokasi Umum		2	330.000.000
4.4.15.21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	BPKAD Kota Magelang	2 dokumen	0	Dana Alokasi Umum		2	237.875.000
4.4.15.22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	BPKAD Kota Magelang	2 dokumen	104.670.000	Dana Alokasi Umum		2	485.197.517
4.4.15.23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	BPKAD Kota Magelang	2 dokumen	0	Dana Alokasi Umum		2	224.665.436
4.4.15.24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti	BPKAD Kota Magelang	29 OPD	26.791.000	Dana Alokasi Umum		29	118.712.771
4.4.15.25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	BPKAD Kota Magelang	29 OPD	27.654.000	Dana Alokasi Umum		0	115.669.555
4.4.15.44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	BPKAD Kota Magelang	29 OPD, 29 OPD, 29 OPD, 6 bulan	30.053.000	Dana Alokasi Umum		0	112.770.662
4.4.15.49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	BPKAD Kota Magelang	2 laporan	8.162.000	Dana Alokasi Umum		0	53.269.955
4.4.15.52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	BPKAD Kota Magelang	29 OPD	26.987.000	Dana Alokasi Umum		29	122.942.915

4.4.15.53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	BPKAD Kota Magelang	29 OPD	28.562.000	Dana Alokasi Umum		0	141.585.408
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				330.178.000				557.703.000
4.4.15.65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	BPKAD Kota Magelang	74 sekolah	171.686.000	Dana Alokasi Umum		74	497.066.000
4.4.15.66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	BPKAD Kota Magelang	60 pegawai	88.250.000	Dana Alokasi Umum		0	60.637.000
4.4.15.59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah	BPKAD Kota Magelang	12 laporan	70.242.000	Dana Alokasi Umum		0	0
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				611.445.000				1.351.400.000
4.4.15.27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	BPKAD Kota Magelang	6 laporan	131.867.000	Dana Alokasi Umum		12	255.000.000
4.4.15.30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregistrasi)	BPKAD Kota Magelang	5000 SP2D	89.980.000	Dana Alokasi Umum		50000	298.000.000
4.4.15.32	Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	BPKAD Kota Magelang	9 kegiatan	24.606.000	Dana Alokasi Umum		9	131.800.000
4.4.15.43	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	BPKAD Kota Magelang	1700 SPM	18.403.000	Dana Alokasi Umum		0	0
4.4.15.51	Penyusunan anggaran kas	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	BPKAD Kota Magelang	9 Kegiatan	14.403.000	Dana Alokasi Umum		9	29.700.000
4.4.15.57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	BPKAD Kota Magelang	1031 berkas	36.200.000	Dana Alokasi Umum		12	284.000.000
4.4.15.77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	jumlah SP2D yang diterbitkan	BPKAD Kota Magelang	1100 SP2D	100.992.000	Dana Alokasi Umum		12	132.000.000

4.4.15.91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	BPKAD Kota Magelang	1031 berkas	71.386.000	Dana Alokasi Umum		12	177.800.000
4.4.15.95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	BPKAD Kota Magelang	4 jenis dokumen	16.297.000	Dana Alokasi Umum		0	43.100.000
4.4.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	daftar gaji PNS	BPKAD Kota Magelang	470 daftar gaji	107.311.000	Dana Alokasi Umum		12	0
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				1.043.728.000				1.523.294.000
4.4.15.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	BPKAD Kota Magelang	1 aplikasi	157.456.000	Dana Alokasi Umum		1	430.957.000
4.4.15.36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	BPKAD Kota Magelang	720 dokumen	112.173.000	Dana Alokasi Umum		12	274.077.000
4.4.15.42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	laporan keuangan OPD yang diteliti	BPKAD Kota Magelang	72 laporan	90.793.000	Dana Alokasi Umum		29	102.500.000
4.4.15.48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	BPKAD Kota Magelang	12 laporan	74.612.000	Dana Alokasi Umum		12	154.755.000
4.4.15.61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	BPKAD Kota Magelang	12 laporan	22.485.000	Dana Alokasi Umum		0	74.055.000
4.4.15.72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	BPKAD Kota Magelang	120 orang	124.431.000	Dana Alokasi Umum		120	397.570.000
4.4.15.81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	BPKAD Kota Magelang	1 dokumen	33.360.000	Dana Alokasi Umum		1	89.380.000
4.4.15.104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	BPKAD Kota Magelang	12 laporan	427.268.000	Dana Alokasi Umum		0	0
4.4.15.108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah	BPKAD Kota Magelang	2 kegiatan	1.150.000	Dana Alokasi Umum		2	0
4.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				110.277.000				428.576.704
4.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	laporan evaluasi kinerja OPD	BPKAD Kota Magelang	12 laporan	12.795.000	Dana Alokasi Umum		3	149.415.000
4.4.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	BPKAD Kota Magelang	2 laporan	7.337.000	Dana Alokasi Umum		3	18.841.356

4.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	BPKAD Kota Magelang	2 dokumen	3.590.000	Dana Alokasi Umum		2	31.333.204
4.4.6.20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	BPKAD Kota Magelang	1500 berkas	73.869.000	Dana Alokasi Umum		1500	130.523.783
4.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	BPKAD Kota Magelang	1 dokumen	6.172.000	Dana Alokasi Umum		1	23.402.321
4.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKPA	BPKAD Kota Magelang	2 dokumen	6.514.000	Dana Alokasi Umum		2	75.061.040
4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				327.572.000				126.096.619
4.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	BPKAD Kota Magelang	2 Jenis	1.700.000	Dana Alokasi Umum		2	1.276.282
4.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	BPKAD Kota Magelang	5 Jenis	325.872.000	Dana Alokasi Umum		5	124.820.337
4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.201.830.000				2.367.688.906
4.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	BPKAD Kota Magelang	43 Orang	726.676.000	Dana Alokasi Umum		40	942.117.000
4.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK dan KIR pick up	BPKAD Kota Magelang	50 kendaraan	18.835.000	Dana Alokasi Umum		49	23.891.991
4.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa dan peralatan	BPKAD Kota Magelang	22 jenis/item	60.533.000	Dana Alokasi Umum		22	66.425.350
4.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	BPKAD Kota Magelang	48 jenis	12.261.000	Dana Alokasi Umum		48	52.327.544
4.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD Kota Magelang	15 jenis	15.523.000	Dana Alokasi Umum		15	40.713.382
4.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	BPKAD Kota Magelang	17 jenis	5.302.000	Dana Alokasi Umum		17	34.970.115
4.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	BPKAD Kota Magelang	3 surat kabar	4.200.000	Dana Alokasi Umum		3	49.009.212
4.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	BPKAD Kota Magelang	3 jenis	3.400.000	Dana Alokasi Umum		2	4.594.614
4.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	BPKAD Kota Magelang	57 Karyawan	59.666.000	Dana Alokasi Umum		80	124.146.460
4.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	BPKAD Kota Magelang	76 Kegiatan	46.400.000	Dana Alokasi Umum		36	276.096.714

4.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	BPKAD Kota Magelang	3 orang jaga malam, 1 orang sopir dan 4 orang tenaga kontrak/honoror daerah	204.252.000	Dana Alokasi Umum		4	653.846.562
4.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	BPKAD Kota Magelang	57 file (53 file PNS, 4 file Non PNS)	44.782.000	Dana Alokasi Umum		0	99.549.962
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				23.942.000				91.700.000
4.4.15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	sistem pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kota Magelang	1 dokumen	23.942.000	Dana Alokasi Umum		1	91.700.000
4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				315.367.000				686.829.500
4.4.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	BPKAD Kota Magelang	1 perda	167.058.000	Dana Alokasi Umum		1	344.063.500
4.4.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD Kota Magelang	1 raperwal	148.309.000	Dana Alokasi Umum		1	342.766.000
4.4.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2.330.954.000				3.450.689.711
4.4.18.26	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	terdistribusinya SPPT	Kota Magelang	36200 SPPT	123.395.000	Dana Alokasi Umum		36000	
4.4.18.29	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan	BPKAD Kota Magelang	1 peta obyek Digitasi, 1 kelurahan	130.465.000	Dana Alokasi Umum		1	
4.4.18.30	Implementasi Tapping Box	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	Hotel dan Restoran di Kota Magelang	12 laporan	84.285.000	Dana Alokasi Umum		12	
4.4.18.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	BPKAD Kota Magelang	3 laporan 1 pameran	293.972.000	Dana Alokasi Umum		12	350.491.227

4.4.18.2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	laporan potensi subyek dan obyek pajak	BPKAD Kota Magelang	2 laporan	32.292.000	Dana Alokasi Umum		0	48.747.210
4.4.18.24	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayannya wajib pajak BPHTB	BPKAD Kota Magelang	12 laporan, 900 WP	88.756.000	Dana Alokasi Umum		12	
4.4.18.4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	BPKAD Kota Magelang	12 laporan	115.145.000	Dana Alokasi Umum		12	220.786.280
4.4.18.5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	data tunggal pajak daerah yang tersedia	BPKAD Kota Magelang	120 wajib pajak	115.370.000	Dana Alokasi Umum		120	172.087.386
4.4.18.6	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	BPKAD Kota Magelang	3 kegiatan	169.302.000	Dana Alokasi Umum		2	479.606.657
4.4.18.9	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	BPKAD Kota Magelang	350 Pelayanan dan Pemutakhiran	266.781.000	Dana Alokasi Umum		350	624.183.750
4.4.18.11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	penghapusan data piutang	BPKAD Kota Magelang	1 SK	124.595.000	Dana Alokasi Umum		1	454.828.961
4.4.18.12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	BPKAD Kota Magelang	12 laporan	96.716.000	Dana Alokasi Umum		12	140.421.360
4.4.18.13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	BPKAD Kota Magelang	4 LHP atas wajib pajak	0	Dana Alokasi Umum		0	70.506.664
4.4.18.15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	BPKAD Kota Magelang	17 kelurahan	221.136.000	Dana Alokasi Umum		17	430.080.253
4.4.18.17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	BPKAD Kota Magelang	50 SK	74.395.000	Dana Alokasi Umum		30	92.993.776
4.4.18.7	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	BPKAD Kota Magelang	28 laporan	46.631.000	Dana Alokasi Umum		0	365.956.187

4.4.18.14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	BPKAD Kota Magelang	16 laporan	95.257.000	Dana Alokasi Umum		16	0
4.4.18.16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta	BPKAD Kota Magelang	540 wajib pajak	36.428.000	Dana Alokasi Umum		540	0
4.4.18.19	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Raperda Retribusi Jasa Usaha	BPKAD Kota Magelang	1 raperda	40.365.000	Dana Alokasi Umum		0	
4.4.18.20	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	perwal Pajak Daerah, Perwal Retribusi Daerah, Perwal BPHTB	BPKAD Kota Magelang	1 perwal	28.872.000	Dana Alokasi Umum		0	
4.4.18.27	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	BPKAD Kota Magelang	12 laporan	27.758.000	Dana Alokasi Umum		12	
4.4.18.31	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT	BPKAD Kota Magelang	800 skpd reklame 960 skpd PAT 12 laporan reklame 12 laporan PAT	119.038.000	Dana Alokasi Umum		12	
4.4.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				428.067.000				1.021.727.204
4.4.2.39	Perencanaan Pengadaan Tanah	Terlaksananya pengadaan tanah Pemkot	Kantor Walikota Magelang	1 laporan	61.740.000	Dana Alokasi Umum			
4.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	BPKAD Kota Magelang	1 unit	44.870.000	Dana Alokasi Umum		1	92.721.856
4.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	BPKAD Kota Magelang	50 unit	125.030.000	Dana Alokasi Umum		49	582.622.533
4.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	BPKAD Kota Magelang	7 Jenis	13.400.000	Dana Alokasi Umum		7	28.110.101
4.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	BPKAD Kota Magelang	6 jenis	102.027.000	Dana Alokasi Umum		7	309.083.487
4.4.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	BPKAD Kota Magelang	27 buah	0	Dana Alokasi Umum		0	9.189.227
4.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	komputer, printer, scanner, ups	BPKAD Kota Magelang	8 buah	81.000.000	Dana Alokasi Umum			0
4.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC, camera, mesin penghancur kertas	BPKAD Kota Magelang	2 jenis	0	Dana Alokasi Umum			

4.4.2.10	Pengadaan mebeleur	meja rapat, kursi rapat, karpet	BPKAD Kota Magelang	3 jenis	0	Dana Alokasi Umum			
2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan								
2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				83.038.000				173.500.000
									917,944,000
		SETWAN						12 bln	29,500,000
		DPPKD							157,600,000
		KESBANGPOL							34,590,000
		BKD							15,000,000
		DPP							31,254,542
		LITBANG							70,000,000
		PERPUS							270,500,000
		Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku						86%	
		Persentase arsip dan risalah						82%	
		Persentase Penyelamatan Arsip						67%	
2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	BPKAD Kota Magelang	4000 dokumen	83.038.000	Dana Alokasi Umum		0	173.500.000
4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan								
4.4.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah				8.250.047.000				0
4.4.19.45	Peyusunan Perda tentang Penyertaan Modal	Tersusunnya Perda Penyertaan Modal BUMD dalam bentuk barang	BPKAD Kota Magelang	1 Raperda	36.360.000	Dana Alokasi Umum			
4.4.19.28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda	BPKAD Kota Magelang	223 bidang	36.900.000	Dana Alokasi Umum		223	
4.4.19.31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara	BPKAD Kota Magelang	18 unit	281.067.000	Dana Alokasi Umum		10	

4.4.19.32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	BPKAD Kota Magelang	4 laporan	24.786.000	Dana Alokasi Umum		0	
4.4.19.27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	BPKAD Kota Magelang	20 SPPT	28.500.000	Dana Alokasi Umum		20	
4.4.19.34	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD	BPKAD Kota Magelang	12 orang	510.860.000	Dana Alokasi Umum		12	
4.4.19.24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	laporan data tanah milik Pemkot	BPKAD Kota Magelang	1 laporan	129.155.000	Dana Alokasi Umum		2	
4.4.19.19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	dokumen pemanfaatan BMD	BPKAD Kota Magelang	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran), 5 Kegiatan	41.985.000	Dana Alokasi Umum		4	
4.4.19.22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	BPKAD Kota Magelang	3 kegiatan penelitian	11.384.000	Dana Alokasi Umum		0	
4.4.19.14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	laporan barang milik daerah	BPKAD Kota Magelang	6 jenis laporan	170.560.000	Dana Alokasi Umum		6	
4.4.19.18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	BPKAD Kota Magelang	185 orang, 4 laporan	46.504.000	Dana Alokasi Umum		185	
4.4.19.20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	BPKAD Kota Magelang	10 dokumen	71.214.000	Dana Alokasi Umum		10	
4.4.19.16	Penyelamatan aset daerah	terlaksananya penyelamatan aset daerah	BPKAD Kota Magelang	12 laporan	794.095.000	Dana Alokasi Umum		0	
4.4.19.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	BPKAD Kota Magelang	2 lapangan	73.027.000	Dana Alokasi Umum		1	
4.4.19.46	Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot	Terselesaikannya status aset komplek Kantor Pemkot	Komplek Kantor Pemkot	1 lokasi	4.348.328.000	Bantuan Keuangan dari Provinsi		1	

4.4.19.12	Penghapusan Asset	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	BPKAD Kota Magelang	4 paket	66.802.000	Dana Alokasi Umum		2	
4.4.19.29	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	data barang milik daerah yang mutakhir	BPKAD Kota Magelang	4 kegiatan	93.333.000	Dana Alokasi Umum		1	
4.4.19.30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	BPKAD Kota Magelang	6 rumah dinas/mess	389.746.000	Dana Alokasi Umum		5	
4.4.19.17	Penaksiran barang milik daerah	penaksiran barang milik daerah	BPKAD Kota Magelang	5 kegiatan	75.796.000	Dana Alokasi Umum		2	
4.4.19.4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan	BPKAD Kota Magelang	5 kegiatan	36.503.000	Dana Alokasi Umum		2	
4.4.19.15	Penjualan aset daerah	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	BPKAD Kota Magelang	4 paket	99.340.000	Dana Alokasi Umum		1	
4.4.19.23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	terlaksananya proses pensertifikatan tanah	BPKAD Kota Magelang	12 bidang	283.151.000	Dana Alokasi Umum		12	
4.4.19.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	perpanjangan 18 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 5 bus	BPKAD Kota Magelang	18 unit	35.000.000	Dana Alokasi Umum		10	
4.4.19.1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	nilai dasar penjualan BMD	BPKAD Kota Magelang	2 kegiatan	78.301.000	Dana Alokasi Umum		1	
4.4.19.2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	BPKAD Kota Magelang	4 kegiatan	143.341.000	Dana Alokasi Umum		4	
4.4.19.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	BPKAD Kota Magelang	4 gedung kantor	297.167.000	Dana Alokasi Umum		5	
4.4.19.25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	tanah yang diukur	BPKAD Kota Magelang	2 bidang	16.570.000	Dana Alokasi Umum		0	
4.4.19.35	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dokumen penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah Pemkot	BPKAD Kota Magelang	3 kecamatan	25.081.000	Dana Alokasi Umum		0	
4.4.19.44	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola	Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/mess Barang Pengelola	BPKAD Kota Magelang	4 jenis	5.191.000	Dana Alokasi Umum		5	
					16.698.842.000				16.324.628.790

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2020 dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
URUSAN : Fungsi Penunjang

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	STATUS
			TOLOK UKUR	TARGET 2020	RENJA 2020	TARGET APBD	APBD 2020	TARGET RENJA P 2020	RENJA P 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			398.169.939		458.346.000		458.346.000				
1	4.4.15.60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	laporan bulanan	12 laporan	148.100.000	12 laporan	68.074.000	12 laporan	68.074.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	perwal ASB	1 perwal	250.069.939	1 perwal	0	1 perwal	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

3	4.4.15.1 37	Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terlaksananya verifikasi RKA SKPD dan RKPA SKPD	2 dokumen	0	2 dokumen	110.909.000	2 dokumen	110.909.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.1 8	Penyusunan laporan posisi kas daerah	laporan posisi kas daerah setiap bulan	12 laporan	0	12 laporan	36.244.000	12 laporan	36.244.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.1 14	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan database BPKAD	6 laporan	0	6 laporan	26.000.000	6 laporan	26.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.15.1 15	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	29 OPD	0	29 OPD	103.236.000	29 OPD	103.236.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.15.1 34	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK	7 laporan	0	7 laporan	54.059.000	7 laporan	54.059.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.15.1 38	Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah	1 Perda	0	1 Perda	59.824.000	1 Perda	59.824.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			3.594.617.516		1.184.051.000		1.184.051.000				
1	4.4.15.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	rancangan perda tentang APBD	1 Raperda	544.500.000	1 Raperda	171.446.000	1 Raperda	171.446.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.4.15.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	rancangan perwal tentang APBD	3 dokumen	465.000.000	3 dokumen	148.450.000	3 dokumen	148.450.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
3	4.4.15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	rancangan perda tentang perubahan APBD	1. Raperda	475.000.000	1. Raperda	166.316.000	1. Raperda	166.316.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

4	4.4.15.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	2 Raperwal	466.239.000	2 Raperwal	316.171.000	2 Raperwal	316.171.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
5	4.4.15.20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2 dokumen	300.000.000	2 dokumen	128.789.000	2 dokumen	128.789.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	4.4.15.21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2 dokumen	198.200.000	2 dokumen	0	2 dokumen	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	4.4.15.22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2 dokumen	404.331.264	2 dokumen	104.670.000	2 dokumen	104.670.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
8	4.4.15.23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2 dokumen	187.221.197	2 dokumen	0	2 dokumen	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
9	4.4.15.24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti	29 OPD	98.927.309	29 OPD	26.791.000	29 OPD	26.791.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

10	4.4.15.2 5	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	29 OPD	96.391.296	29 OPD	27.654.000	29 OPD	27.654.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
11	4.4.15.4 4	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	29 OPD, 29 OPD, 29 OPD, 6 bulan	93.975.552	29 OPD, 29 OPD, 29 OPD, 6 bulan	30.053.000	29 OPD, 29 OPD, 29 OPD, 6 bulan	30.053.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.4.15.4 9	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2 laporan	44.391.629	2 laporan	8.162.000	2 laporan	8.162.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	4.4.15.5 2	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	29 OPD	102.452.429	29 OPD	26.987.000	29 OPD	26.987.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
14	4.4.15.5 3	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	29 OPD	117.987.840	29 OPD	28.562.000	29 OPD	28.562.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			521.217.000		330.178.000		330.178.000				
1	4.4.15.6 5	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74 sekolah	464.547.000	74 sekolah	171.686.000	74 sekolah	171.686.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.4.15.6 6	Workshop pengelolaan keuangan daerah	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi	60 pegawai	56.670.000	60 pegawai	88.250.000	60 pegawai	88.250.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

			pegawai BPKAD										
3	4.4.15.5 9	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah	12 laporan	0	12 laporan	70.242.000	12 laporan	70.242.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.236.800.000		611.445.000		611.445.000				
1	4.4.15.2 7	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	6 laporan	238.500.000	6 laporan	131.867.000	6 laporan	131.867.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.3 0	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang tereregistrasi)	5000 SP2D	271.000.000	5000 SP2D	89.980.000	5000 SP2D	89.980.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.15.3 2	Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	9 kegiatan	119.900.000	9 kegiatan	24.606.000	9 kegiatan	24.606.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.4 3	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	1700 SPM	0	1700 SPM	18.403.000	1700 SPM	18.403.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.5 1	Penyusunan anggaran kas	surat keputusan pejabat pengelola keuangan	9 Kegiatan	27.000.000	9 Kegiatan	14.403.000	9 Kegiatan	14.403.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

			daerah tentang penetapan anggaran kas										
6	4.4.15.5 7	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	1031 berkas	258.500.000	1031 berkas	36.200.000	1031 berkas	36.200.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.15.7 7	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	jumlah SP2D yang diterbitkan	1100 SP2D	121.000.000	1100 SP2D	100.992.000	1100 SP2D	100.992.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.15.9 1	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	1031 berkas	161.700.000	1031 berkas	71.386.000	1031 berkas	71.386.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.15.9 5	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	4 jenis dokumen	39.200.000	4 jenis dokumen	16.297.000	4 jenis dokumen	16.297.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	4.4.15.1 07	Pembuatan Daftar Gaji	daftar gaji PNS	470 daftar gaji	0	470 daftar gaji	107.311.000	470 daftar gaji	107.311.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.391.132.000		1.038.570.000		1.043.728.000				
1	4.4.15.1 3	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	1 aplikasi	391.779.000	1 aplikasi	155.420.000	1 aplikasi	157.456.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.3 6	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	720 dokumen	249.161.000	720 dokumen	110.137.000	720 dokumen	112.173.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

3	4.4.15.4 2	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	laporan keuangan OPD yang diteliti	72 laporan	96.300.000	72 laporan	90.793.000	72 laporan	90.793.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.15.4 8	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	12 laporan	140.685.000	12 laporan	72.576.000	12 laporan	74.612.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.15.6 1	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	12 laporan	70.525.000	12 laporan	23.435.000	12 laporan	22.485.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.15.7 2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120 orang	361.427.000	120 orang	124.431.000	120 orang	124.431.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.15.8 1	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	81.255.000	1 dokumen	33.360.000	1 dokumen	33.360.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.15.1 04	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12 laporan	0	12 laporan	427.268.000	12 laporan	427.268.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.15.1 08	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah	2 kegiatan	0	2 kegiatan	1.150.000	2 kegiatan	1.150.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			389.614.368		106.204.000		110.277.000				
1	4.4.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	laporan evaluasi kinerja OPD	12 laporan	135.831.000	12 laporan	12.795.000	12 laporan	12.795.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.6.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2 laporan	17.128.506	2 laporan	7.337.000	2 laporan	7.337.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

3	4.4.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	2 dokumen	28.484.731	2 dokumen	3.590.000	2 dokumen	3.590.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.6.20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	1500 berkas	118.657.985	1500 berkas	69.796.000	1500 berkas	73.869.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
5	4.4.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 dokumen	21.274.837	1 dokumen	6.172.000	1 dokumen	6.172.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKPA	2 dokumen	68.237.309	2 dokumen	6.514.000	2 dokumen	6.514.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			120.092.017		314.622.000		327.572.000				
1	4.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	2 Jenis	1.215.506	2 Jenis	750.000	2 Jenis	1.700.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	5 Jenis	118.876.511	5 Jenis	313.872.000	5 Jenis	325.872.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.226.638.484		1.040.278.000		1.201.830.000				
1	4.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	43 Orang	897.256.000	43 Orang	576.826.000	43 Orang	726.676.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
2	4.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK dan KIR pick up	50 kendaraan	22.754.277	50 kendaraan	18.835.000	50 kendaraan	18.835.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa dan peralatan	22 jenis/item	63.262.238	22 jenis/item	56.460.000	22 jenis/item	60.533.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	48 jenis	49.835.756	48 jenis	12.261.000	48 jenis	12.261.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

5	4.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	38.774.649	15 jenis	15.523.000	15 jenis	15.523.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	17 jenis	33.304.871	17 jenis	5.302.000	17 jenis	5.302.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	3 surat kabar	46.675.440	3 surat kabar	4.200.000	3 surat kabar	4.200.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
8	4.4.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	3 jenis	4.375.823	3 jenis	3.400.000	3 jenis	3.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
9	4.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	57 Karyawan	118.234.724	57 Karyawan	59.382.000	57 Karyawan	59.666.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
10	4.4.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	76 Kegiatan	262.949.252	76 Kegiatan	46.400.000	76 Kegiatan	46.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
11	4.4.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	3 orang jaga malam, 1 orang sopir dan 4 orang tenaga kontrak/honorer daerah	594.405.966	3 orang jaga malam, 1 orang sopir dan 4 orang tenaga kontrak/honorer daerah	196.907.000	3 orang jaga malam, 1 orang sopir dan 4 orang tenaga kontrak/honorer daerah	204.252.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
12	4.4.1.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	57 file (53 file PNS, 4 file Non PNS)	94.809.488	57 file (53 file PNS, 4 file Non PNS)	44.782.000	57 file (53 file PNS, 4 file Non PNS)	44.782.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			83.400.000		23.942.000		23.942.000				

1	4.4.15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	sistem pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	83.400.000	1 dokumen	23.942.000	1 dokumen	23.942.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			624.391.000		315.367.000		315.367.000				
1	4.4.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	1 perda	312.785.000	1 perda	167.058.000	1 perda	167.058.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 raperwal	311.606.000	1 raperwal	148.309.000	1 raperwal	148.309.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah			3.236.630.093		2.318.767.000		2.330.954.000				
1	4.4.18.26	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	terdistribusinya SPPT	36200 SPPT	0	36200 SPPT	123.395.000	36200 SPPT	123.395.000	Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.4.18.29	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan	1 peta obyek Digitasi, 1 kelurahan	0	1 peta obyek Digitasi, 1 kelurahan	130.465.000	1 peta obyek Digitasi, 1 kelurahan	130.465.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.18.30	Implementasi Tapping Box	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	12 laporan	0	12 laporan	84.285.000	12 laporan	84.285.000	Hotel dan Restoran di Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.18.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	3 laporan 1 pameran	350.491.227	3 laporan 1 pameran	281.785.000	3 laporan 1 pameran	293.972.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM

5	4.4.18.2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	laporan potensi subyek dan obyek pajak	2 laporan	48.747.210	2 laporan	32.292.000	2 laporan	32.292.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
6	4.4.18.2 4	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayannya wajib pajak BPHTB	12 laporan, 900 WP	0	12 laporan, 900 WP	88.756.000	12 laporan, 900 WP	88.756.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
7	4.4.18.4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12 laporan	220.786.280	12 laporan	115.145.000	12 laporan	115.145.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.18.5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	data tunggal pajak daerah yang tersedia	120 wajib pajak	172.087.386	120 wajib pajak	115.370.000	120 wajib pajak	115.370.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.18.6	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	3 kegiatan	436.006.052	3 kegiatan	169.302.000	3 kegiatan	169.302.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
10	4.4.18.9	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	350 Pelayanan dan Pemutakhiran	567.439.773	350 Pelayanan dan Pemutakhiran	266.781.000	350 Pelayanan dan Pemutakhiran	266.781.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
11	4.4.18.1 1	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	penghapusan data piutang	1 SK	413.480.873	1 SK	124.595.000	1 SK	124.595.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

12	4.4.18.1 2	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12 laporan	140.421.360	12 laporan	96.716.000	12 laporan	96.716.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
13	4.4.18.1 3	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	4 LHP atas wajib pajak	70.506.664	4 LHP atas wajib pajak	0	4 LHP atas wajib pajak	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
14	4.4.18.1 5	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	17 kelurahan	390.982.049	17 kelurahan	221.136.000	17 kelurahan	221.136.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
15	4.4.18.1 7	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50 SK	92.993.776	50 SK	74.395.000	50 SK	74.395.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
16	4.4.18.7	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28 laporan	332.687.443	28 laporan	46.631.000	28 laporan	46.631.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	4.4.18.1 4	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16 laporan	0	16 laporan	95.257.000	16 laporan	95.257.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
18	4.4.18.1 6	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta	540 wajib pajak	0	540 wajib pajak	36.428.000	540 wajib pajak	36.428.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

19	4.4.18.1 9	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Raperda Retribusi Jasa Usaha	1 raperda	0	1 raperda	40.365.000	1 raperda	40.365.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
20	4.4.18.2 0	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	perwal Pajak Daerah, Perwal Retribusi Daerah, Perwal BPHTB	1 perwal	0	1 perwal	28.872.000	1 perwal	28.872.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
21	4.4.18.2 7	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	12 laporan	0	12 laporan	27.758.000	12 laporan	27.758.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
22	4.4.18.3 1	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT	800 skpd reklame 960 skpd PAT 12 laporan reklame 12 laporan PAT	0	800 skpd reklame 960 skpd PAT 12 laporan reklame 12 laporan PAT	119.038.000	800 skpd reklame 960 skpd PAT 12 laporan reklame 12 laporan PAT	119.038.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4.4.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			973.073.528		410.067.000		428.067.000				
1	4.4.2.39	Perencanaan Pengadaan Tanah	Terlaksananya pengadaan tanah Pemkot	1 laporan	0	1 laporan	86.740.000	1 laporan	61.740.000	Kantor Walikota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
2	4.4.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	1 unit	88.306.529	1 unit	44.870.000	1 unit	44.870.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
3	4.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	50 unit	554.878.603	50 unit	125.030.000	50 unit	125.030.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
4	4.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	7 Jenis	26.771.525	7 Jenis	13.400.000	7 Jenis	13.400.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU

5	4.4.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	6 jenis	294.365.226	6 jenis	61.027.000	6 jenis	102.027.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
6	4.4.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	27 buah	8.751.645	27 buah	0	27 buah	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		ExBAU
7	4.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	komputer, printer, scanner, ups	7 buah	0	7 buah	79.000.000	8 buah	81.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC, camera, mesin penghancur kertas	2 jenis	0	2 jenis	0	2 jenis	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.2.10	Pengadaan mebeleur	meja rapat, kursi rapat, karpet	3 jenis	0	3 jenis	0	3 jenis	0	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	2,18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan											
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			165.500.000		81.002.000		83.038.000				
					849,477,000								
			SETWAN	12 bln	26,818,000								
			DPPKD		150,100,000								
			KESBANGPOL		31,446,000								
			BKD		15,000,000								
			DPP		28,413,220								
			LITBANG		60,000,000								
			PERPUS		258,700,000								
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan	69%									

			arsip baku										
			Persentase arsip dan risalah	82%									
			Persentase Penyelamatan Arsip	60%									
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	4000 dokumen	165.500.000	4000 dokumen	81.002.000	4000 dokumen	83.038.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
	4,4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan											
	4.4.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah			0		7.877.086.000		8.250.047.000				
1	4.4.19.4.5	Peyusunan Perda tentang Penyertaan Modal	Tersusunnya Perda Penyertaan Modal BUMD dalam bentuk barang	1 Raperda	0	1 Raperda	36.360.000	1 Raperda	36.360.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
2	4.4.19.2.8	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda	223 bidang	0	223 bidang	36.900.000	223 bidang	36.900.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
3	4.4.19.3.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara	18 unit	0	18 unit	277.578.000	18 unit	281.067.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
4	4.4.19.3.2	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	4 laporan	0	4 laporan	24.786.000	4 laporan	24.786.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

5	4.4.19.2 7	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	20 SPPT	0	20 SPPT	28.500.000	20 SPPT	28.500.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
6	4.4.19.3 4	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD	12 orang	0	12 orang	439.985.000	12 orang	510.860.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
7	4.4.19.2 4	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	0	1 laporan	79.155.000	1 laporan	129.155.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
8	4.4.19.1 9	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	dokumen pemanfaatan BMD	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran), 5 Kegiatan	0	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran), 5 Kegiatan	41.985.000	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran), 5 Kegiatan	41.985.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
9	4.4.19.2 2	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	3 kegiatan penelitian	0	3 kegiatan penelitian	11.384.000	3 kegiatan penelitian	11.384.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
10	4.4.19.1 4	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	laporan barang milik daerah	6 jenis laporan	0	6 jenis laporan	166.487.000	6 jenis laporan	170.560.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
11	4.4.19.1 8	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	185 orang, 4 laporan	0	185 orang, 4 laporan	46.504.000	185 orang, 4 laporan	46.504.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
12	4.4.19.2 0	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	10 dokumen	0	10 dokumen	71.214.000	10 dokumen	71.214.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

13	4.4.19.1 6	Penyelamatan aset daerah	terlaksananya penyelamatan aset daerah	12 laporan	0	12 laporan	774.095.000	12 laporan	794.095.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
14	4.4.19.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	2 lapangan	0	2 lapangan	68.954.000	2 lapangan	73.027.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
15	4.4.19.4 6	Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot	Terselesaikanny a status aset komplek Kantor Pemkot	1 lokasi	0	1 lokasi	4.348.328.000	1 lokasi	4.348.328.000	Komplek Kantor Pemkot	Bantuan Keuang an dari Provinsi		Impleme ntasi Kawasan Strategis dan Prioritas
16	4.4.19.1 2	Penghapusan Asset	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4 paket	0	4 paket	56.002.000	4 paket	66.802.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
17	4.4.19.2 9	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	data barang milik daerah yang mutakhir	4 kegiatan	0	4 kegiatan	93.333.000	4 kegiatan	93.333.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
18	4.4.19.3 0	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	6 rumah dinas/mess	0	6 rumah dinas/mess	370.550.000	6 rumah dinas/mess	389.746.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
19	4.4.19.1 7	Penaksiran barang milik daerah	penaksiran barang milik daerah	4 kegiatan	0	4 kegiatan	65.296.000	5 kegiatan	75.796.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
20	4.4.19.4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan	4 kegiatan	0	4 kegiatan	29.753.000	5 kegiatan	36.503.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
21	4.4.19.1 5	Penjualan aset daerah	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	3 paket	0	3 paket	57.244.000	4 paket	99.340.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana

22	4.4.19.2 3	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	terlaksananya proses pensertifikatan tanah	12 bidang	0	12 bidang	283.151.000	12 bidang	283.151.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Program prioritas RPJM
23	4.4.19.2 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	perpanjangan 18 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 5 bus	18 unit	0	18 unit	35.000.000	18 unit	35.000.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
24	4.4.19.1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	nilai dasar penjualan BMD	2 kegiatan	0	2 kegiatan	28.301.000	2 kegiatan	78.301.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
25	4.4.19.2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	4 kegiatan	0	4 kegiatan	68.341.000	4 kegiatan	143.341.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
26	4.4.19.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	4 gedung kantor	0	4 gedung kantor	291.058.000	4 gedung kantor	297.167.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
27	4.4.19.2 5	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	tanah yang diukur	2 bidang	0	2 bidang	16.570.000	2 bidang	16.570.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
28	4.4.19.3 5	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dokumen penggunaan dan/ atau pemanfaatan tanah Pemkot	3 kecamatan	0	3 kecamatan	25.081.000	3 kecamatan	25.081.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
29	4.4.19.4 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola	Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/mess Barang Pengelola	4 jenis	0	4 jenis	5.191.000	4 jenis	5.191.000	BPKAD Kota Magelang	Dana Alokasi Umum		Rencana
			TOTAL		14.961.275.945		16.109.925.000		16.698.842.000				

BAB V

PENUTUP

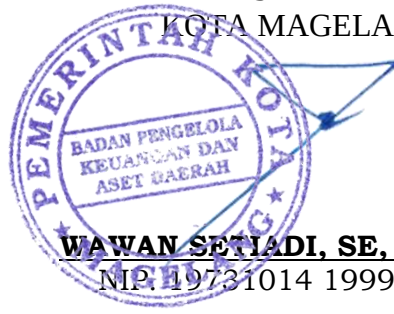
Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Kota Magelang selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2020. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2020 serta mengacu pada perencanaan tahun keempat Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2020, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, indikator kinerja telah tercapai pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Triwulan II. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG



WAWAN SETIADI, SE, MA, M.SE
NIP. 19731014 199903 1 004