



**PEMERINTAH  
KOTA  
MAGELANG**

# **RENCANA KERJA PERUBAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan mempertimbangkan tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap perangkat daerah dalam rangka mengakomodir dinamika yang terjadi selama tahun anggaran berjalan baik penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan maupun tindak lanjut atas ketentuan atau peraturan yang harus dilaksanakan.

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disamping berfungsi sebagai dokumen pedoman, juga diharapkan bisa menyatukan visi dan misi. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 memuat penjabaran program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan dinamika selama tahun berjalan, yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja Perubahan yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perubahan Tahun 2024. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Magelang, Agustus 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG



**NANANG KRISTIYONO, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19790517 199802 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	25
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. 29	
2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	29
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	31
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.....	31
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan .....	32
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024.....	33
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	58
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>59</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	59
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang .....	61
3.3 Program dan Kegiatan .....	62
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>82</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.....	9
Tabel 2.2 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	13
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang .....	15
Tabel 2.4 Sasaran Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.. ..	25
Tabel 2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang .....	27
Tabel 2.4.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023 Kota Magelang .....	35
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Perubahan Tahun 2024 Kota Magelang.....	58
Tabel 3.1 Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang.....	60
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	61
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Magelang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	64
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	83

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.24/181/112 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2024.....	96
Lampiran 2 Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.24/151/112 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025.....	99

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pembaruan dari Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya. Tujuan dari Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah untuk mengakomodasi perubahan atau penyesuaian rencana kerja suatu perangkat daerah berdasarkan berbagai faktor seperti perubahan kondisi, anggaran, kebijakan, atau prioritas. Dokumen ini mencakup informasi seperti program kerja, kegiatan, indikator kinerja, target, sumber dana yang dibutuhkan, serta langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja beserta perubahannya. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan 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, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan rancangan awal Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu dan evaluasi hasil pencapaian target-target Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun berjalan; penyusunan dan pembahasan rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, perumusan serta verifikasi rancangan akhir Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk tahun ketiga periode Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja Perubahan dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Perubahan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2024, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, Renja K/L, dan Renja Perubahan Tahun 2024 BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
  10. Peraturan Daerah Kota Magelang 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;
  11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
  12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tepatnya pada pasal 343 bahwa Perubahan RKPD/Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan seperti faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian, kebijakan fiskal, serta kondisi politik dan sosial suatu daerah sehingga berdampak pada berbagai sektor yang kemudian memaksa untuk dilakukannya refocusing, realokasi, bahkan rasionalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penganggarnya untuk memenuhi rancangan anggaran yang efektif dan responsif terhadap keadaan yang terus berubah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 adalah :

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam Renja yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- c. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- d. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan 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, maka sistematika dokumen Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2024 meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

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

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- 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 RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 3.4 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun lalu serta tahun berjalan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun lalu dan tahun berjalan ini sampai dengan triwulan II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan yakni pada momen perubahan anggaran tahun 2024.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 meliputi 3

(tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta subag/subid pelaksana.

Adapun capaian indikator kinerja pada Renja Perubahan tahun 2024 sebagai bahan evaluasi bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023**

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah  Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah  Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	109,43 %	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran  2.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan  2.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi	100%  100%  100%
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Presentase Penganggaran sesuai	100%

				Rencana Anggaran Daerah	ketentuan	
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	100%
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan	100.00 %
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100.00 %
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	100%
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	100%
2.	Tujuan : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	130,31 %	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	137,72%
	Sasaran : Tercapainya peningkatan pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	132.72 %	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	105,27 %

Sumber : LKjIP 2023 BPKAD Kota Magelang

Dari hasil evaluasi kinerja pada Tahun 2023, dapat dilihat bahwa perencanaan program maupun kegiatan BPKAD Kota Magelang pada tahun 2023 telah tersusun dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator dengan capaian rata-rata sebesar 100%. Dapat dikatakan pula bahwa realisasi program dan kegiatan yang

dialokasikan pada tahun 2023 telah berhasil menunjang pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan hasil evaluasi di atas serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Dalam artian bahwa seluruh Program dan Kegiatan telah berhasil mencapai target yang ditentukan. Bahkan terdapat 1 Program dan 1 Kegiatan yang capaian indikator kinerjanya melebihi dari target yaitu Program Pengelolaan Pendapatan daerah dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Berikut adalah capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2023 :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian indikator kinerjanya masing-masing sebagai berikut :
  - Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran sebesar 100%
  - Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan sebesar 100%
  - Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi sebesar 100%
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 137,72%
4. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
5. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
6. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%
7. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 105,27%

Hal tersebut tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung, di antaranya adalah :

1. Tersedianya sistem penganggaran yang terpadu dari Kementrian yang mempermudah dalam teknis penyusunan dokumen penganggaran.
2. Media yang selalu update dalam memberikan akses informasi, sosialisasi, bimtek atas ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah
3. Pemanfaatan teknologi sistem informasi yang terintegrasi serta yang memberikan informasi secara transparan, terupdate dan akuntabel, yang mempermudah dalam pengumpulan, penarikan data, serta pelaksanaan transaksi keuangan yang diperlukan guna penyusunan laporan-laporan yang dibutuhkan.
4. Koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait.
5. Timeline perencanaan yang lebih efektif dan efisien.
6. Adanya pengembangan-pengembangan pada Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah yang memudahkan Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk menyetorkan pajak/retribusi daerah yang menjadi kewajibannya.
7. Kebijakan penerapan transaksi non tunai.
8. Stimulan kepada masyarakat untuk pro aktif membayar pajak daerah melalui penyelenggaraan atau even Gebyar Pajak Daerah.

Namun terdapat pula beberapa program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diatas yang capaiannya sesuai target, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan.
2. Semua perangkat daerah telah paham dan patuh terhadap ketentuan yang ada dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
3. Sosialisasi atau pembinaan pengelola keuangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara intensif.

**Tabel 2. 2**  
**Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.		Dukungan OPD yang memiliki keterkaitan fungsi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta tanggung jawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	Komitmen para Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada SKPD	Lebih mengintensifkan lagi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara transparan dan akuntabel
2.		1. Proyeksi pendapatan asli daerah yang telah mendekati potensi  2. Semakin meningkatnya		1. Mendorong untuk lebih ditingkatkan lagi kajian potensi untuk setiap jenis pendapatan baik pajak daerah maupun retribusi daerah  2. Meningkatkan intensifikasi

		pemahaman pengelola keuangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI)		pembinaan kepada pengelola keuangan OPD
3.		Semakin meningkatnya kompetensi SDM Pengurus Barang	Komitmen para Pengurus Barang OPD untuk mewujudkan Laporan Barang OPD yang baik	Melakukan pembinaan rutin terhadap pejabat penatausahaan barang, pengurus barang dan pengurus barang pembantu
4.		Belum tersedianya kajian potensi pada setiap jenis pendapatan pajak dan retribusi daerah, sehingga dalam menentukan target atau proyeksi pendapatan belum sesuai dengan potensi yang ada		1.Untuk dilakukan kajian potensi untuk setiap jenis pendapatan 2.Meningkatkan PAD melalui peningkatan kontribusi BUMD yang berupa pengelolaan BUMD secara lebih profesional lagi.
5.		Belum optimalnya digitalisasi pendapatan asli daerah sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas data (seperti objek pajak, retribusi) belum terbangun dengan baik	Sosialisasi secara masif kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	Meningkatkan konektivitas antara sistem di BPKAD dengan sistem lain di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang belum terbangun dengan baik

Sumber: LKjIP Tahun 2023 BPKAD Kota Magelang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 3**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 *)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)			
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian		Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	96,67	%	100	(%)	89,76	%	102,46	%	114,15%	100%	100%	100,00%
01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	100	(%)	100	%	100	%	100,00%	100%	100%	100,00%
01	201	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	3	Dokumen	100	%	100	%	100,00%	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%
01	201	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
01	201	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
01	201	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

					SKPD												
01	2015			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
01	2016			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan	3	Laporan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	30 Laporan	15 Laporan	50,00%
01	202			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100	%	100	(%)	100	%	100	%	100,00%	100%	100%	100,00%
01	202	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/bulan	55	Orang/Bulan	48	Orang/Bulan	48	Orang/Bulan	100,00%	38 Orang/Bulan	38 Orang/Bulan	100,00%
01	202	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	100,00%	24 Dokumen	12 Dokumen	50,00%
01	202	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100,00%	18 Laporan	10 Laporan	55,56%
01	205			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	100	100%	100	(%)	100	%	0	%	0%	100%	100%	100,00%
01	205	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah	2	Kegiatan	2	Kegiatan	75	orang	0	orang	0,00%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											12 Dokumen	6 Dokumen	50,00%
01	206			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100	%	100	(%)	100	%	100	%	100,00%	100%	100%	100,00%
01	20	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	35	Paket	35	Paket	35	ruangan	35	ruangan	100,00%	20 Paket	11 Paket	55,00%

	6	1			Kantor	Disediakan												
01	20 6	0 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	0	Paket		Paket	0	Paket	#DIV/0!			
01	20 6	0 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80	Paket	80	Paket	80	Orang	80	Orang	100,00%	80 Paket	40 Paket	50,00%
01	20 6	0 5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	15	Paket	15	Jenis	15	Jenis	100,00%	13 Paket	7 Paket	53,85%
01	20 6	0 6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Jenis	3	Jenis	100,00%	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
01	20 6	0 7			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	22	Paket	22	Paket	22	Jenis	22	Jenis	100,00%	30 Paket	15 Paket	50,00%
01	20 6	0 8			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40	Laporan	40	Laporan	61	Kunjungan	61	Kunjungan	100,00%	14 Laporan	7 Laporan	50,00%
01	20 6	0 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	36	Laporan	42	Kegiatan	40	Kegiatan	95,24%	42 Laporan	21 Laporan	50,00%
01	20 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	(%)	100	%	100	%	100,00%	100%	100%	100,00%
01	20 8	0 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2100	Laporan	2100	Laporan	2000	Surat	2000	Surat	100,00%	3600 Laporan	1800 Laporan	50,00%
01	20 8	0 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	5	Laporan	5	Jenis	5	Jenis	100,00%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan										12 Laporan	6 Laporan	50,00%
01	20 7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	%	4	Laporan	100	%	100	%	100,00%	100%	100%	100,00%
01	20 7	0 1			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	0	Unit	100	(%)								

					Disediakan														
01	207	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	1	unit									
					Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan					1	unit	1	unit	100,00%				
01	207	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	unit	36	unit	46	unit	46	unit	100,00%	100%	100%	100%	100,00%
01	207	08			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	unit	0	Unit									
01	209				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	24	Unit	100	%	100	%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%
01	209	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	unit	63	Unit	24	Unit	24	Unit	100,00%	24 unit	12 unit	50,00%	
01	209	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	unit	16	Unit	63	Unit	63	Unit	100,00%	50 unit	25 unit	50,00%	
01	209	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	3	Unit	16	Jenis	16	Jenis	100,00%	91 Unit	46 Unit	50,55%	
01	209	08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3	unit	12	Unit	3	Unit	3	Unit	100,00%	3 Unit	2 Unit	66,67%	
01	209	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	12	Unit	24	Unit	12	Unit	12	Unit	100,00%	9 Unit	5 Unit	55,56%	
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah											99,44%	80,25%	80,70%	
						1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	100	%	100.00	100.00	100,00	%	170,80	%	170,80%	100%	50%	50,85%	
						2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	100	%	100.00	100.00	100,00	%	170,80	%	100,00	100%	90,76%	90,76%	

					2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100	%	100.00	100.00	100,00	%	100,00	%	100,00%	100%	100%	100,00%
02	201				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	100.00	%	100,00	%	170,80	%	170,80%	100%	50%	50,85%
02	201	01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2	dokumen	2	dokumen	28	dokumen	28	dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	0,00%
02	201	02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	dokumen	2	dokumen	28	dokumen	28	dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	0,00%
02	201	03			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	28	dokumen	28	dokumen	112	dokumen	112	dokumen	100,00%	28 dokumen	0 dokumen	0,00%
02	201	04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	28	dokumen	28	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100,00%	28 dokumen	0 dokumen	0,00%
02	201	07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	2	dokumen	16	dokumen	16	dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	0,00%
02	201	08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3	dokumen	3	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	3 dokumen	1 dokumen	33,33%
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran										1 dokumen	0 dokumen	0,00%
					Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										1000 Orang	0 Orang	0,00%
02	202				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	80	%	100.00	%	100,00	%	170,80	%	100,00	100%	90,76%	90,76%
02	201	05			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	28	dokumen	28	dokumen	28	dokumen	28	dokumen	100,00%	28 dokumen	28 dokumen	100,00%
02	201	06			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	28	dokumen	28	dokumen	28	dokumen	28	dokumen	100,00%	28 dokumen	0 dokumen	0,00%

					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah											28 dokumen	18 dokumen	64,29%
02	202	03			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112	dokumen	112	dokumen	112	dokumen	112	dokumen	100,00%	112 dokumen	56 dokumen	50,00%
02	202	04			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100,00%	12 dokumen	6 dokumen	50,00%
02	202	05			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16	dokumen	16	dokumen	16	dokumen	16	dokumen	100,00%	102 dokumen	44 dokumen	43,14%
02	202	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2	Laporan	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	22 Laporan	11 Laporan	50,00%
					Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas											5 dokumen	3 dokumen	60,00%
02	202	09			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100,00%	12 dokumen	6 dokumen	50,00%
02	202	10			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	1 dokumen	0 dokumen	0,00%



				Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota												
02	204			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	%	100.00 %	%	100,00	%	100,00	%	100,00%	100%	50%	50,00%
02	204	09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	50,00%
03				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	85,71	%	92.86	%	85,71	%	85,71	%	100,00%	85,71%	100%	116,67%
03	201			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	68,34	%	68.82	%	68,34	%	68,34	%	100,00%	67,67%	34,69%	51,26%
03	201	01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	4	dokumen	200,00%	2 dokumen	1 dokumen	50,00%
03	201	03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7	dokumen	7	dokumen	7	dokumen	7	dokumen	100,00%	7 dokumen	5 dokumen	71,43%
03	201	05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00%	1 laporan	1 laporan	100,00%
03	201	06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00%	1 laporan	0 laporan	0,00%
03	201	07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00%	12 laporan	6 laporan	50,00%
03	201	08		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6	laporan	6	laporan	6	laporan	6	laporan	100,00%	4 laporan	2 laporan	50,00%
03	201	10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7	dokumen	7	dokumen	7	dokumen	7	dokumen	100,00%	4 dokumen	2 dokumen	50,00%
03	201	11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	Laporan	1	dokumen		dokumen		dokumen	#DIV/0!			

03	2012			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14	laporan	14	laporan	14	laporan	14	laporan	100,00%	14 laporan	14 laporan	100,00%
03	2013			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	112	Orang	112	orang	112	orang	112	orang	100,00%	200 orang	200 orang	100,00%
04				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	104,19	%	100.00	%	104,19	%	176,72	%	169,62%	146,85%	79,2%	53,93%
04	201			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100	%	126.82	%	100,00	%	115,25	%	115,25%	100%	53,93%	53,93%
04	201	01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
04	201	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	laporan	4	laporan						4 laporan	2 laporan	50,00%
04	201	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17	Laporan	17	laporan	17	laporan	17	laporan	100,00%	17 laporan	10 laporan	58,82%
04	201	07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	800	Obyek Pajak	800	Objek Pajak	800	Objek Pajak	800	Objek Pajak	100,00%	1200 Objek Pajak	428 Objek Pajak	35,67%
04	201	08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000	Dokumen	36000	dokumen	36000	dokumen	39321	dokumen	109,23%	36000 dokumen	36000 dokumen	100,00%
04	201	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100,00%	12 dokumen	6 dokumen	50,00%
04	201	11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10	Dokumen	10	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100,00%	10 Dokumen	6 Dokumen	60,00%
04	201	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100,00%	12 dokumen	8 dokumen	66,67%

04	201	14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	laporan	4	laporan	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00%	4 laporan	2 laporan	50,00%
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah										1 laporan	1 laporan	100,00%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang hingga Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 4**  
**Sasaran Strategi**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2024 (Perubahan)</b>	<b>Realisasi 2024 (TW II)</b>	<b>%</b>
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	92,04	89,84	97,62
Meningkatnya	Rasio Kemandirian	35,64	46,54	130,58

Kemandirian Daerah	Keuangan Daerah			
Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	100	100%
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	91,43	80,25	80,25
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	90,76	99,43	109,55
Meningkatnya Pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,81	30,12	116,69

Apabila dilihat dari perkembangan pencapaian masing-masing indikator sampai dengan triwulan II tahun 2024 untuk indikator pencapaian sasaran strategis diperoleh 1 (satu) indikator dengan prosentase atau tingkat capaian sama dengan 100%, dan 3 (tiga) indikator yang tingkat capaiannya lebih dari 100%. Maka bisa disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran BPKAD Kota Magelang telah baik.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Keuangan, disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.4.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kota Magelang**

No.	Indikator	SPM/stan dard nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024(Tw II)	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Indikator Renstra 2021-2026</b>												
	Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	-	-	89,77%	91.09	92.03	93,69	99,68	89,84	92.03	93,69	
	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah			89,76%	91.43	91.43	93,10	100	91,43	91.43	93,10	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran			100%	100.00	100.00	98,67	100	50	100.00	98,67	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan			100%	100.00	92.50	100	100	90,76	92.50	100	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan			100%	100.00	100.00	100	100	100	100.00	100	

	daerah bidang akuntansi											
	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah		89,77%	90.76	92.64	94,29	99,35	99,43	92.64	94,29		
	Cakupan Pengelolaan BMD		85,71%	85.71	85.71	89,29		100	85.71	89,29		
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		36,16%	34.61	35.64	36,69	45,10	46,54	35.64	36,69		
	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah		26,05%	25,25	25,81	26,37	33,51	45,16	25,81	26,37		
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah		104,19%	110.00	115,47	165,48	151,5	79,20	115,47	165,48		

### **2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal;
2. Belum optimalnya pemanfaatan aset sebagai potensi PAD;
3. Pengelolaan keuangan yang baik, efisien, dan transparan perlu ditingkatkan.

#### **2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Bedasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

Tugas :

1. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di bawahnya;
4. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

5. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
7. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
8. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
10. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup tugasnya;
11. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
12. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
13. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang difokuskan pada pelayanan urusan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Beberapa permasalahan dan hambatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana berdasarkan ketentuan ini terdapat beberapa substansi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah khususnya terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Amanat dari PP Nomor 12 Tahun 2019 agar daerah memenuhi kewajiban-kewajiban belanja wajib yang besarnya ditentukan peraturan perundangan yang berlaku. Ketidapatuhan akan ketentuan ini berakibat pada penundaan transfer atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum. Oleh karena itu perlu

kecermatan dalam penganggaran dan pengambilan kebijakan belanja daerah.

### **2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional**

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026, ditetapkan visi pembangunan Kota Magelang yaitu **“Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia”** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

MISI 1	Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.
MISI 2	Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
MISI 3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.
MISI 4	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
MISI 5	Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, sebagai garda depan Urusan, menyelenggarakan urusan Keuangan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-3 Kota Magelang yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif

#### **2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan**

Dalam meningkatkan pelayanan urusan/bidang , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Belum terpenuhinya kualitas penganggaran sesuai dengan ketentuan;
- b. Belum efektifnya proses penatausahaan keuangan;
- c. Belum terpenuhinya tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel;
- d. Kurang optimalnya penerimaan PAD;
- e. Penyajian usulan RKBMD dari OPD kurang tepat waktu;
- f. Pemanfaatan dan pengamanan BMD yang belum optimal;
- g. Kompetensi SDM Pengelola Barang yang masih kurang.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai;
- b. Komitmen semua pegawai untuk mencapai visi dan misi Kota Magelang;
- c. Ketersediaan SDM yang lebih dapat dioptimalkan;
- d. Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang bisa dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Magelang.

#### **2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024**

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai

organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah pada tahun 2023;
- b. Menetapkan kerangka pendanaan yang bisa menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep money follow programme priority;
- c. Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD**

Renja Perubahan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Rancangan awal Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdiri dari 0 (nol) program dan 0 (nol) kegiatan, Urusan Pilihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdiri dari 03 program dan 06 kegiatan. Serta 01 program pendukung dan 07 Kegiatan untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2. 4.2**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024**  
**Kota Magelang**

Nama Perangkat Daerah: BPKAD Kota Magelang

lembar..... dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang	100,00 %	10.047.696.382,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	100,00 %	13.336.605.013,00	

			Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100 %	25.477.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100 %	19.588.400,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.465.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.356.400,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.136.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.933.700,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	2.666.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1.816.800,00	

		Kel/Desa	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.434.700,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.514.100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.440.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.412.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	30 Laporan	9.334.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	7.554.500,00	

			Kinerja SKPD								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100 %	8.187.012.156,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100 %	11.250.651.043,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	8.126.228.836,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	11.184.658.415,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	9.966.600,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	8.456.400,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	18 Laporan	50.816.720,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	18 Laporan	57.536.228,00	

			wulanan/Se mesteran SKPD					SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	100 %	1.481.900, 00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	100 %	1.481.900,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Magelan g, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.481.900, 00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Magelang , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.481.900,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	111.253.70 0,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	140.141.400, 00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Magelan g, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4.489.900, 00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kota Magelang , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	3.972.800,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelan g, Semua Kecama tan,	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	17.097.200 ,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang , Semua Kecamat an, Semua	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	17.097.200,0 0	

		Semua Kel/Desa					Kel/Desa				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	7.166.300,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	6.315.100,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.200.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	31 Paket	4.896.300,00	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	4.896.300,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	10.868.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	10.868.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kota Magelang	Jumlah Laporan	36 Laporan	62.536.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	42 Laporan	92.792.000,0	

	dan Konsultasi SKPD	g, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		,00	dan Konsultasi SKPD	, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	37.051.114,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	121.525.714,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	37.051.114,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	121.525.714,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	451.302.312,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	485.562.322,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3600 Laporan	52.813.460,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3600 Laporan	52.813.460,00	

		a									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	318.176.992,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	332.186.512,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.311.860,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.562.350,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.234.118.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.317.654.234,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	224.360.750,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	224.360.750,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	292.372.460,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	257.798.864,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	31.012.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	49.512.000,00	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	122.700.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	192.700.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	563.672.790,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	593.282.620,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN		Persentase capaian	100 %	6.438.636.795,00	PROGRAM PENGELOLAAN		Persentase capaian	100 %	3.055.153.203,00	

	KEUANGAN DAERAH		pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran			KEUANGAN DAERAH		pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Terpenuhinya penganggaran daerah sesuai ketentuan	98.33 %	1.001.504.015,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Terpenuhinya penganggaran daerah sesuai ketentuan	98.33 %	616.565.315,00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	64.127.900,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	55.706.100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	40.337.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	25.282.600,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	40.923.300,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	40.923.300,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi	Kota Magelang,	Jumlah Perubahan RKA-SKPD	28 Dokumen	21.728.700,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi	Kota Magelang, Semua	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang	28 Dokumen	5.423.900,00	

	Perubahan RKA-SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Diverifikasi			Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Diverifikasi			
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	7.047.400,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	7.047.400,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	7.075.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	5.173.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	194.026.315,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	206.458.515,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	Kota Magelang, Semua Kecamatan,	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	2 Dokumen	187.816.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	2 Dokumen	167.457.000,00	

	Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Semua Kel/Desa	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kel/Desa	tentang Penjabaran Perubahan APBD			
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	77.406.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	103.093.500,00	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1000 Orang	361.014.800,00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1000 Orang	0	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Terpenuhinya penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan	100 %	195.953.600,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Terpenuhinya penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan	100 %	179.542.700,00	

	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	28 Dokumen	4.370.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	28 Dokumen	4.370.000,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112 Dokumen	7.760.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112 Dokumen	6.410.500,00	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	8.289.300,00	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	6.211.500,00	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	90 Dokumen	25.969.500,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	102 Dokumen	28.685.200,00	

			Transfer Lainnya								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	20 Laporan	49.871.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	22 Laporan	51.621.300,00	

			(PFK)								
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 Dokumen	4.401.300,00	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 Dokumen	4.401.300,00	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	82.001.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	72.527.900,00	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi	Kota Magelang,	Jumlah Petunjuk Teknis	1 Dokumen	13.291.200,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi	Kota Magelang, Semua	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi	1 Dokumen	5.315.000,00	

	Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Terpenuhinya pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100 %	241.179.180,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Terpenuhinya pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100 %	259.045.188,00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	102 Dokumen	38.257.960,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	102 Dokumen	50.066.964,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan	Kota Magelang,	Jumlah Laporan Keuangan	336 Laporan	71.030.160,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,	Kota Magelang, Semua	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan	336 Laporan	78.087.164,00	

	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	57.915.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	56.915.800,00	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	10.641.900,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	10.641.900,00	

	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	204 Orang	63.333.360,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	204 Orang	63.333.360,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Terpenuhinya pelaporan pengelolaan dana darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan	100 %	5.000.000.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Terpenuhinya pelaporan pengelolaan dana darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan	100 %	2.000.000.000,00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5.000.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	2.000.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Cakupan pengelolaan barang milik daerah	85,71 %	780.064.126,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Cakupan pengelolaan barang milik daerah	85,71 %	814.966.750,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan,	74.68 %	780.064.126,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtangan	74.68 %	814.966.750,00	

			penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD					an BMD			
	Penyusunan Standar Harga	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	19.241.200,00	Penyusunan Standar Harga	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	17.507.200,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	18.614.900,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	18.614.900,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	190.355.340,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	212.426.356,00	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	56.495.400,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	33.525.400,00	
	Pengamanan	Kota	Jumlah	12	266.906.60	Pengamanan	Kota	Jumlah Laporan	12	169.288.200,	

	Barang Milik Daerah	Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	0,00	Barang Milik Daerah	Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	00	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	48.875.900,00	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	112.735.900,00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	71.925.866,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	75.105.866,00	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 Laporan	80.839.320,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 Laporan	148.953.328,00	

		a									
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	26.809.600,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	26.809.600,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	115,47 %	2.131.020.801,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	115,47 %	2.087.947.276,00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Terpenuhinya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 %	2.131.020.801,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Terpenuhinya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 %	2.087.947.276,00	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.572.497.401,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.603.626.246,00	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	17.640.300,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	13.627.400,00	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan	Kota Magelang	Jumlah Laporan	17 Laporan	60.887.100,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil	17 Laporan	76.222.120,00	

	Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	g, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		0	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1200 Obyek Pajak	19.788.100,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1200 Obyek Pajak	16.650.680,00	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000 Dokumen	64.234.700,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000 Dokumen	57.332.350,00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	7.878.900,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	6.917.400,00	
	Penagihan Pajak Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	10 Dokumen	217.553.400,00	Penagihan Pajak Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	194.157.630,00	

		tan, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah				Semua Kel/Desa				
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	79.605.300 ,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	34.477.85 0,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	57.508.600 ,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	51.508.600,0 0	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	33.427.000 ,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Magelang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	33.427.000,0 0	
					19.397.418 .104,00					<b>19.294.672.2 42,00</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penelaahan usulan program dan kegiatan maka perangkat daerah melakukan penjangkaran aspirasi dari masyarakat yaitu melalui pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Regional hingga Nasional. Kesemuanya dilaksanakan dalam upaya pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2024 yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang untuk perubahan tahun 2024 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tidak ada dikarenakan BPKAD merupakan unsur penunjang pembangunan.

**Tabel 2. 5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Perubahan Tahun 2024 Kota Magelang**

Nama Perangkat Daerah : BPKAD Kota Magelang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas

pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang**

<b>No.</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Kota Magelang</b>
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamm dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Dalam Mendukung visi dan misi Walikota Magelang, tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Pemerintahan masuk pada misi ke-3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Misi ke-3 Walikota dan Wakil Walikota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 2**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2023																																			
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	1. A = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. B = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah  (A+B)/2 x 100%	91,09%																																			
2		Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang berkualitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Bobot</th> <th>Bah</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> <td>a. Rencana Strategis (10%), analisis Perencanaan Kinerja (20%), Kualitas Rencana (20%) dan Implementasi Rencana (20%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), analisis Perencanaan (20%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (10%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>25%</td> <td>a. Pemenuhan pengukur (5%) b. Kualitas Pengukuran (10%) c. Implementasi pengukuran (10%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Palapora Kinerja</td> <td>15%</td> <td>a. Pemenuhan palapora (5%) b. Kualitas palapora (5%) c. Implementasi palapora (5%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10%</td> <td>a. Pemenuhan evaluasi (5%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemenuhan hasil evaluasi (5%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>20%</td> <td>a. Kinerja yang diharapkan (sempit) (5%) b. Kinerja yang diharapkan (lebar) (10%) c. Kinerja yang belum terdampak (5%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Bobot	Bah	Kategori	1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), analisis Perencanaan Kinerja (20%), Kualitas Rencana (20%) dan Implementasi Rencana (20%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), analisis Perencanaan (20%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (10%)		2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukur (5%) b. Kualitas Pengukuran (10%) c. Implementasi pengukuran (10%)		3	Palapora Kinerja	15%	a. Pemenuhan palapora (5%) b. Kualitas palapora (5%) c. Implementasi palapora (5%)		4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi (5%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemenuhan hasil evaluasi (5%)		5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang diharapkan (sempit) (5%) b. Kinerja yang diharapkan (lebar) (10%) c. Kinerja yang belum terdampak (5%)			Total	100%			100%
No	Kategori	Bobot	Bah	Kategori																																				
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), analisis Perencanaan Kinerja (20%), Kualitas Rencana (20%) dan Implementasi Rencana (20%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), analisis Perencanaan (20%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (10%)																																					
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukur (5%) b. Kualitas Pengukuran (10%) c. Implementasi pengukuran (10%)																																					
3	Palapora Kinerja	15%	a. Pemenuhan palapora (5%) b. Kualitas palapora (5%) c. Implementasi palapora (5%)																																					
4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi (5%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemenuhan hasil evaluasi (5%)																																					
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang diharapkan (sempit) (5%) b. Kinerja yang diharapkan (lebar) (10%) c. Kinerja yang belum terdampak (5%)																																					
	Total	100%																																						
3		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang tepat waktu Persentase	91,43%																																			

				pencairan belanja sesuai pengajuan Pelaporan Keuangan sesuai SAP DO = (A+B+C)/3 x 100%	
4		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	rasio jumlah pemanfaatan BMD terhadap potensi pemanfaatan BMD Rasio pensertifikatan tanah Persentase pengumpulan usulan RKBMD secara benar dan tepat waktu Persentase pengumpulan Laporan BMD yang benar dan tepat waktu DO : (A+B+C+D)/4 x 100%	92,64%
5	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Anggaran PAD Anggaran Transfer Pusat+Provinsi+P injaman (A/B) x 100%	35,64%
6		Meningkatnya pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	PAD tahun( t) Pendapatan Daerah tahun( t) (A/B) x 100%	25,81%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk perubahan tahun 2024 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada perubahan tahun 2024 disusun sebanyak 04 program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan (4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kota Magelang**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				19.397.418.10 4,00	19.294.672.24 2,00				16.462.462.44 2,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19.397.418.10 4,00	19.294.672.24 2,00				16.462.462.44 2,00
5.02	KEUANGAN				19.397.418.10 4,00	19.294.672.24 2,00				16.462.462.44 2,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	10.047.696.38 2,00	13.336.605.01 3,00			100%	3.554.771.570, 00

5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100%	100%	25.477.200,00	19.588.400,00			100%	36.054.000,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6.465.000,00	5.356.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 dokumen	8.600.000,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.136.700,00	1.933.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	3.139.000,00
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.666.100,00	1.816.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	2.957.000,00
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.434.700,00	1.514.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	3.648.000,00
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.440.500,00	1.412.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	3.816.000,00

							a			
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	30 Laporan	9.334.200,00	7.554.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 laporan	13.894.000,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100%	100%	8.187.012.156,00	11.250.651.043,00			100%	1.064.238.186,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	36 Orang/bulan	8.126.228.836,00	11.184.658.415,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55 orang/bulan	981.644.686,00
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	9.966.600,00	8.456.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 dokumen	14.621.000,00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	50.816.720,00	57.536.228,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 laporan	67.972.500,00

5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	100%	100%	1.481.900,00	1.481.900,00			100%	2.199.700,00
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	1.481.900,00	1.481.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.199.700,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	111.253.700,00	140.141.400,00			100%	212.270.500,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	4.489.900,00	3.972.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 paket	6.585.000,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	80 Paket	17.097.200,00	17.097.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 paket	22.807.500,00

5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	7.166.300,00	6.315.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 paket	10.524.000,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 dokumen	5.940.000,00
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	31 Paket	30 Paket	4.896.300,00	4.896.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 paket	7.638.000,00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	14 Laporan	10.868.000,00	10.868.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60 laporan	16.632.000,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	42 Laporan	62.536.000,00	92.792.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 laporan	142.144.000,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	37.051.114,00	121.525.714,00			100%	40.431.270,00

5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	11 Unit	37.051.114,00	121.525.714,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 unit	40.431.270,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	451.302.312,00	485.562.322,00			100%	564.924.340,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3600 Laporan	3600 Laporan	52.813.460,00	52.813.460,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4500 laporan	85.366.534,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	318.176.992,00	332.186.512,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 laporan	347.433.000,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	80.311.860,00	100.562.350,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 laporan	132.124.806,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1.234.118.000,00	1.317.654.234,00			100%	1.634.653.574,00

5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit	224.360.750,00	224.360.750,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 unit	266.302.000,00
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	292.372.460,00	257.798.864,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64 unit	356.624.162,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	91 Unit	31.012.000,00	49.512.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 unit	76.895.000,00
5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	4 Unit	122.700.000,00	192.700.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 unit	168.712.500,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	11 Unit	563.672.790,00	593.282.620,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 unit	766.119.912,00

5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	100%	100%	6.438.636.795,00	3.055.153.203,00			98,67%	8.671.045.905,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terpenuhinya penganggaran daerah sesuai ketentuan	98.33 %	98.33 %	1.001.504.015,00	616.565.315,00				1.097.567.356,00
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	64.127.900,00	55.706.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 dokumen	70.540.800,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	40.337.800,00	25.282.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 dokumen	44.371.800,00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	28 Dokumen	40.923.300,00	40.923.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28 dokumen	45.023.330,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	28 Dokumen	21.728.700,00	5.423.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28 dokumen	23.902.340,00

5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	28 Dokumen	7.047.400,00	7.047.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28 dokumen	10.712.900,00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	28 Dokumen	7.075.500,00	5.173.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28 dokumen	10.712.900,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	194.026.315,00	206.458.515,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 dokumen	221.493.536,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	187.816.100,00	167.457.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 dokumen	206.597.930,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	77.406.200,00	103.093.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85.146.820,00

5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1000 Orang	1000 Orang	361.014.800,00	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		379.065.000,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terpenuhinya penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	195.953.600,00	179.542.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			244.150.500,00
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	28 Dokumen	28 Dokumen	4.370.000,00	4.370.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.061.000,00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112 Dokumen	112 Dokumen	7.760.000,00	6.410.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112 dokumen	11.000.000,00
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	8.289.300,00	6.211.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 dokumen	12.228.700,00

5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	90 Dokumen	102 Dokumen	25.969.500,00	28.685.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 dokumen	35.011.900,00
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	20 Laporan	22 Laporan	49.871.300,00	51.621.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 dokumen	61.468.000,00
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 Dokumen	5 Dokumen	4.401.300,00	4.401.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.506.500,00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	82.001.000,00	72.527.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 dokumen	91.996.300,00

5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.291.200,00	5.315.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	19.878.100,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terpenuhinya pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	241.179.180,00	259.045.188,00				329.328.049,00
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	102 Dokumen	102 Dokumen	38.257.960,00	50.066.964,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102 dokumen	49.640.681,00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	336 Laporan	336 Laporan	71.030.160,00	78.087.164,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 laporan	87.227.681,00
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	57.915.800,00	56.915.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 dokumen	63.303.900,00

	Kabupaten/Kota									
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.641.900,00	10.641.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	38.631.441,00
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	204 Orang	204 Orang	63.333.360,00	63.333.360,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103 orang	90.524.346,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya pelaporan pengelolaan dana darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan	100%	100%	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00				7.000.000.000,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 laporan	7.000.000.000,00

5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	85,71%	85,71%	780.064.126,00	814.966.750,00				1.239.727.306,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	74.68 %	74.68 %	780.064.126,00	814.966.750,00			80,71%	1.239.727.306,00
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	19.241.200,00	17.507.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 dokumen	48.410.340,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	18.614.900,00	18.614.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 dokumen	23.446.500,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	190.355.340,00	212.426.356,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 laporan	244.288.294,00
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	56.495.400,00	33.525.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 laporan	62.145.000,00

5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	266.906.600,00	169.288.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 laporan	360.868.970,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	4 Laporan	48.875.900,00	112.735.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 laporan	268.919.200,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	71.925.866,00	75.105.866,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 dokumen	82.715.600,00
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 Laporan	14 Laporan	80.839.320,00	148.953.328,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 laporan	109.762.602,00
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	26.809.600,00	26.809.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112 orang	39.170.800,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	115,47%	115,47%	2.131.020.801,00	2.087.947.276,00			165,48%	2.996.917.661,00

5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terpenuhinya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	100%	2.131.020.801,00	2.087.947.276,00				2.996.917.661,00
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.572.497.401,00	1.603.626.246,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	1.866.889.651,00
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	17.640.300,00	13.627.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 laporan	19.404.600,00
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 Laporan	17 Laporan	60.887.100,00	76.222.120,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 laporan	75.883.500,00
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1200 Obyek Pajak	1200 Obyek Pajak	19.788.100,00	16.650.680,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	800 Objek Pajak	26.598.000,00

5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000 Dokumen	36000 Dokumen	64.234.700,00	6.917.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36500 dokumen	74.158.920,00
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	7.878.900,00	194.157.630,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 dokumen	8.666.790,00
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	217.553.400,00	34.477.850,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 dokumen	669.207.600,00
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	79.605.300,00	51.508.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 dokumen	127.990.940,00
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	57.508.600,00	33.427.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 laporan	88.235.180,00
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	33.427.000,00	6.917.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39.882.480,00

<b>J U M L A H</b>	<b>19.397.418.10</b> <b>4,00</b>	<b>19.294.672.24</b> <b>2,00</b>				<b>16.462.462.44</b> <b>2,00</b>
--------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKPD) maka disusunlah Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2024. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2024. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perubahan Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada perubahan tahun 2024 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

**Tabel 4. 1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Perubahan Renja 2024 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
50201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	100, %	3.334.151.253,25	100, %	3.334.151.253,25	100, %	3.334.151.253,25	100, %	3.334.151.253,25	100,00 %	13.336.605.013,00
5020101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100 %	4.897.100,00	100 %	4.897.100,00	100 %	4.897.100,00	100 %	4.897.100,00	100 %	19.588.400,00
50201011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.339.100,00	1 Dokumen	1.339.100,00	2 Dokumen	1.339.100,00	2 Dokumen	1.339.100,00	6 Dokumen	5.356.400,00
502010110	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	483.425,00	0 Dokumen	483.425,00	0 Dokumen	483.425,00	0 Dokumen	483.425,00	1 Dokumen	1.933.700,00



			0	0	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD										
5	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	100 %	370.475,00	100 %	370.475,00	100 %	370.475,00	100 %	370.475,00	100 %	1.481.900,00
5	0	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokume n	370.475,00	3 Dokume n	370.475,00	3 Dokume n	370.475,00	3 Dokume n	370.475,00	12 Dokume n	1.481.900,00
5	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	35.035.350, 00	100 %	35.035.350, 00	100 %	35.035.350, 00	100 %	35.035.350, 00	100 %	140.141.400, 00
5	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	993.200,00	5 Paket	993.200,00	5 Paket	993.200,00	5 Paket	993.200,00	20 Paket	3.972.800,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	4.274.300,0 0	20 Paket	4.274.300,0 0	20 Paket	4.274.300,0 0	20 Paket	4.274.300,0 0	80 Paket	17.097.200,0 0
5	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1.578.775,0 0	3 Paket	1.578.775,0 0	3 Paket	1.578.775,0 0	4 Paket	1.578.775,0 0	13 Paket	6.315.100,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokume n	1.050.000,0 0	1 Dokume n	1.050.000,0 0	1 Dokume n	1.050.000,0 0	1 Dokume n	1.050.000,0 0	3 Dokume n	4.200.000,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 Paket	1.224.075,0 0	7 Paket	1.224.075,0 0	8 Paket	1.224.075,0 0	8 Paket	1.224.075,0 0	30 Paket	4.896.300,00
5	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	4 Laporan	2.717.000,0 0	4 Laporan	2.717.000,0 0	3 Laporan	2.717.000,0 0	3 Laporan	2.717.000,0 0	14 Laporan	10.868.000,0 0

5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	23.198.000,00	10 Laporan	23.198.000,00	11 Laporan	23.198.000,00	11 Laporan	23.198.000,00	42 Laporan	92.792.000,00
5	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	30.381.428,50	100 %	30.381.428,50	100 %	30.381.428,50	100 %	30.381.428,50	100 %	121.525.714,00
5	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.381.428,50	3 Unit	30.381.428,50	3 Unit	30.381.428,50	3 Unit	30.381.428,50	11 Unit	121.525.714,00
5	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	121.390.580,50	100 %	121.390.580,50	100 %	121.390.580,50	100 %	121.390.580,50	100 %	485.562.322,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 Laporan	13.203.365,00	900 Laporan	13.203.365,00	900 Laporan	13.203.365,00	900 Laporan	13.203.365,00	3600 Laporan	52.813.460,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	83.046.628,00	3 Laporan	83.046.628,00	3 Laporan	83.046.628,00	3 Laporan	83.046.628,00	12 Laporan	332.186.512,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	25.140.587,50	3 Laporan	25.140.587,50	3 Laporan	25.140.587,50	3 Laporan	25.140.587,50	12 Laporan	100.562.350,00
5	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	329.413.558,50	100 %	329.413.558,50	100 %	329.413.558,50	100 %	329.413.558,50	100 %	1.317.654.234,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	56.090.187,50	6 Unit	56.090.187,50	6 Unit	56.090.187,50	6 Unit	56.090.187,50	24 Unit	224.360.750,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	12 Unit	64.449.716,00	12 Unit	64.449.716,00	13 Unit	64.449.716,00	13 Unit	64.449.716,00	50 Unit	257.798.864,00



5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	7 Dokumen	1.293.250,00	7 Dokumen	1.293.250,00	7 Dokumen	1.293.250,00	7 Dokumen	1.293.250,00	28 Dokumen	5.173.000,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0 Dokumen	51.614.628,75	0 Dokumen	51.614.628,75	2 Dokumen	51.614.628,75	0 Dokumen	51.614.628,75	2 Dokumen	206.458.515,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0 Dokumen	41.864.250,00	0 Dokumen	41.864.250,00	2 Dokumen	41.864.250,00	0 Dokumen	41.864.250,00	2 Dokumen	167.457.000,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0 Dokumen	25.773.375,00	0 Dokumen	25.773.375,00	1 Dokumen	25.773.375,00	0 Dokumen	25.773.375,00	1 Dokumen	103.093.500,00
5	0	0	2	0	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	0,00	250 Orang	0,00	250 Orang	0,00	250 Orang	0,00	1000 Orang	0,00
5	0	0	2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terpenuhinya penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan	100 %	44.885.675,00	100 %	44.885.675,00	100 %	44.885.675,00	100 %	44.885.675,00	100 %	179.542.700,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7 Dokumen	1.092.500,00	7 Dokumen	1.092.500,00	7 Dokumen	1.092.500,00	7 Dokumen	1.092.500,00	28 Dokumen	4.370.000,00
5	0	0	2	0	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	28 Dokumen	1.602.625,00	28 Dokumen	1.602.625,00	28 Dokumen	1.602.625,00	28 Dokumen	1.602.625,00	112 Dokumen	6.410.500,00
5	0	0	2	0	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	3 Dokumen	1.552.875,00	3 Dokumen	1.552.875,00	3 Dokumen	1.552.875,00	3 Dokumen	1.552.875,00	12 Dokumen	6.211.500,00
5	0	0	2	0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	0 Dokumen	7.171.300,00	102 Dokumen	7.171.300,00	0 Dokumen	7.171.300,00	0 Dokumen	7.171.300,00	102 Dokumen	28.685.200,00

			0 2	0 5	Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	n	0	n	0	n	0	n	0	n	0
5	0 2	0 2	2 0 2	0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoto ngan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoto ngan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5 Laporan	12.905.325, 00	5 Laporan	12.905.325, 00	6 Laporan	12.905.325, 00	6 Laporan	12.905.325, 00	22 Laporan	51.621.300,0 0
5	0 2	0 2	2 0 2	0 0 8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokume n	1.100.325,0 0	1 Dokume n	1.100.325,0 0	1 Dokume n	1.100.325,0 0	3 Dokume n	1.100.325,0 0	5 Dokume n	4.401.300,00
5	0 2	0 2	2 0 2	0 0 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan	3 Dokume n	18.131.975, 00	3 Dokume n	18.131.975, 00	3 Dokume n	18.131.975, 00	3 Dokume n	18.131.975, 00	12 Dokume n	72.527.900,0 0

					SP2D dengan Instansi Terkait	dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait												
5	0	0	2	0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	0 Dokumen	1.328.750,00	0 Dokumen	1.328.750,00	0 Dokumen	1.328.750,00	1 Dokumen	1.328.750,00	1 Dokumen	5.315.000,00		
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terpenuhinya pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100 %	64.761.297,00	100 %	64.761.297,00	100 %	64.761.297,00	100 %	64.761.297,00	100 %	259.045.188,00		
5	0	0	2	0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	25,5 Dokumen	12.516.741,00	25,5 Dokumen	12.516.741,00	25,5 Dokumen	12.516.741,00	25,5 Dokumen	12.516.741,00	102 Dokumen	50.066.964,00		
5	0	0	2	0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	84 Laporan	19.521.791,00	84 Laporan	19.521.791,00	84 Laporan	19.521.791,00	84 Laporan	19.521.791,00	336 Laporan	78.087.164,00		
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	0 Dokumen	14.228.950,00	0 Dokumen	14.228.950,00	0 Dokumen	14.228.950,00	2 Dokumen	14.228.950,00	2 Dokumen	56.915.800,00		
5	0	0	2	0	Penyusunan Kebijakan dan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis	0 Dokumen	2.660.475,0	0 Dokumen	2.660.475,0	0 Dokumen	2.660.475,0	1 Dokumen	2.660.475,0	1 Dokumen	10.641.900,0		

			039	Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	n	0	n	0	n	0	n	0	n	0
5	02	02	2031	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	51 Orang	15.833.340,00	51 Orang	15.833.340,00	51 Orang	15.833.340,00	51 Orang	15.833.340,00	204 Orang	63.333.360,00
5	02	02	2044	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya pelaporan pengelolaan dana darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan	25 %	500.000.000,00	25 %	500.000.000,00	25 %	500.000.000,00	25 %	500.000.000,00	100 %	2.000.000.000,00
5	02	02	2049	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan	500.000.000,00	3 Laporan	500.000.000,00	3 Laporan	500.000.000,00	3 Laporan	500.000.000,00	12 Laporan	2.000.000.000,00
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	21,43 %	203.741.687,50	21,43 %	203.741.687,50	21,43 %	203.741.687,50	21,43 %	203.741.687,50	85,72 %	814.966.750,00
5	02	03	201	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	18,67 %	203.741.687,50	18,67 %	203.741.687,50	18,67 %	203.741.687,50	18,67 %	203.741.687,50	74,68 %	814.966.750,00
5	02	03	2011	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	0 Dokumen	4.376.800,00	0 Dokumen	4.376.800,00	0 Dokumen	4.376.800,00	2 Dokumen	4.376.800,00	2 Dokumen	17.507.200,00
5	02	03	2013	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	4.653.725,00	2 Dokumen	4.653.725,00	2 Dokumen	4.653.725,00	1 Dokumen	4.653.725,00	7 Dokumen	18.614.900,00
5	02	03	2015	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	0 Laporan	53.106.589,00	0 Laporan	53.106.589,00	0 Laporan	53.106.589,00	1 Laporan	53.106.589,00	1 Laporan	212.426.356,00

5	0	0	2	0	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0 Laporan	8.381.350,00	0 Laporan	8.381.350,00	0 Laporan	8.381.350,00	1 Laporan	8.381.350,00	1 Laporan	33.525.400,00
5	0	0	2	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	42.322.050,00	3 Laporan	42.322.050,00	3 Laporan	42.322.050,00	3 Laporan	42.322.050,00	12 Laporan	169.288.200,00
5	0	0	2	0	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	28.183.975,00	1 Laporan	28.183.975,00	1 Laporan	28.183.975,00	1 Laporan	28.183.975,00	4 Laporan	112.735.900,00
5	0	0	2	0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	18.776.466,50	1 Dokumen	18.776.466,50	1 Dokumen	18.776.466,50	1 Dokumen	18.776.466,50	4 Dokumen	75.105.866,00
5	0	0	2	0	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	37.238.332,00	3 Laporan	37.238.332,00	4 Laporan	37.238.332,00	4 Laporan	37.238.332,00	14 Laporan	148.953.328,00
5	0	0	2	0	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	6.702.400,00	50 Orang	6.702.400,00	50 Orang	6.702.400,00	50 Orang	6.702.400,00	200 Orang	26.809.600,00
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	28,87%	521.986.819,00	28,87 %	521.986.819,00	28,87%	521.986.819,00	28,87%	521.986.819,00	115,48 %	2.087.947.276,00
5	0	0	2		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terpenuhinya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25 %	521.986.819,00	25 %	521.986.819,00	25 %	521.986.819,00	25 %	521.986.819,00	100 %	2.087.947.276,00
5	0	0	2	0	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	400.906.561,50	0 Dokumen	400.906.561,50	0 Dokumen	400.906.561,50	1 Dokumen	400.906.561,50	1 Dokumen	1.603.626.246,00

5	0	0	2	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	3.406.850,00	1 Laporan	3.406.850,00	1 Laporan	3.406.850,00	1 Laporan	3.406.850,00	4 Laporan	13.627.400,00
5	0	0	2	0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	19.055.530,00	4 Laporan	19.055.530,00	4 Laporan	19.055.530,00	5 Laporan	19.055.530,00	17 Laporan	76.222.120,00
5	0	0	2	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	300 Obyek Pajak	4.162.670,00	300 Obyek Pajak	4.162.670,00	300 Obyek Pajak	4.162.670,00	300 Obyek Pajak	4.162.670,00	1200 Obyek Pajak	16.650.680,00
5	0	0	2	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9000 Dokumen	14.333.087,50	9000 Dokumen	14.333.087,50	9000 Dokumen	14.333.087,50	9000 Dokumen	14.333.087,50	36000 Dokumen	57.332.350,00
5	0	0	2	0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	3 Dokumen	1.729.350,00	3 Dokumen	1.729.350,00	3 Dokumen	1.729.350,00	3 Dokumen	1.729.350,00	12 Dokumen	6.917.400,00
5	0	0	2	0	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	48.539.407,50	2 Dokumen	48.539.407,50	3 Dokumen	48.539.407,50	3 Dokumen	48.539.407,50	10 Dokumen	194.157.630,00
5	0	0	2	0	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Dokumen	8.619.462,50	3 Dokumen	8.619.462,50	3 Dokumen	8.619.462,50	3 Dokumen	8.619.462,50	12 Dokumen	34.477.850,00
5	0	0	2	0	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	12.877.150,00	1 Laporan	12.877.150,00	1 Laporan	12.877.150,00	1 Laporan	12.877.150,00	4 Laporan	51.508.600,00
5	0	0	2	0	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0 Laporan	8.356.750,00	0 Laporan	8.356.750,00	0 Laporan	8.356.750,00	1 Laporan	8.356.750,00	1 Laporan	33.427.000,00

## **BAB V PENUTUP**

Renja Perubahan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Magelang tahun 2024.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai upaya mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Perubahan Tahun 2024 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan

Barang Milik Daerah serta Kemandirian Keuangan Daerah di Kota  
Magelang.

Magelang, Agustus 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG



**NANANG KRISTIYONO, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19790517 199802 1 001



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 050.24/181/112 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2024

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah yang integratif, terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan daerah guna pencapaian kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) 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, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

---

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. 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;
4. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 21 Agustus 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 050.24/181/112 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2024

DAFTAR PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	196,420,532,985.00
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	463,225,677,053.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	52,157,490,046.00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	25,269,022,831.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	12,597,809,140.00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	4,592,438,879.00
7	Dinas Sosial Kota Magelang	11,491,014,835.00
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	11,545,051,031.00
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	28,628,844,009.00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	5,997,239,242.00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang	12,485,340,480.00
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	15,561,704,501.00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	12,507,005,172.00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	6,022,291,249.00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	14,616,583,657.00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	6,454,586,668.00
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	9,480,042,011.00
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang	21,720,183,484
19	Sekretariat Daerah Kota Magelang	40,528,109,183.00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	53,103,072,715.00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang	8,985,397,337.00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	21,461,332,008.00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	10,480,412,674.00

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 050.24/151/112  
TAHUN 2024  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2025  
WALI KOTA MAGELANG,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuandalam Pasal 125 huruf a 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, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. 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;

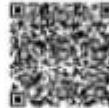
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. mempersiapkan dan mengumpulkan materi kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024;
  - b. melaksanakan seluruh pengadministrasian pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024;
  - c. melaksanakan analisis dan menyusun dokumen penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024;
  - d. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka pejabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 21 Juni 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

---

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 050.24/151/112 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Ketua
3.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Wakil Ketua
4.	1 ( satu ) orang Analis Perencanaan Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
9.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

---

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Sumber Daya Manusia Kota Magelang	
24	Inspektorat Daerah Kota Magelang	9,141,338,559.00
25	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	23,482,820,276.00
26	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	26,093,262,664.00
27	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	20,143,833,845.00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	16,578,978,413.0 0
	TOTAL	1,140,771,414,947.00

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

---

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*