

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	1
Kata Pengantar	2
BAB I Pendahuluan	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Hubungan antar Dokumen	5
1.4. Maksud dan Tujuan	6
1.5. SistematikaPenulisan	6
BAB II Hasil Evaluasi Renja Sampai dengan Tribulan II Tahun Berkenaan	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Sampai dengan Triwulan II	8
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	13
BAB IV Penutup	22

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun naskah Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019.

Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan yang akan dicapai. Selain itu untuk menilai tingkat keberhasilan pada pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaporkan dalam LAKIP tahun 2019 nanti.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran / pelaksanaan RENSTRA Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga semua isi yang terkandung dalam Perubahan RENJA ini telah diupayakan mengacu pada dokumen RENSTRA dimaksud.

Demikian Perubahan Rencana Kerja tahun 2019 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada tahun – tahun yang akan datang.

Magetan, 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAGETAN



SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680803 199503 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya sesuai Permendagri 54 tahun 2010 pada pasal 285 disebutkan RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi prioritas belanja, serta aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, berupa dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja BPPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah.

Sedangkan Renja Perubahan adalah rencana kerja yang dalam perjalanan waktu perlu adanya penyesuaian, pergeseran guna mencapai sasaran untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah.

Selanjutnya perubahan RKPD Tahun 2019 juga sebagai pedoman dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, Perubahan KUA dan PPAS 2019, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019
12. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 16)

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

1. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah
2. Perubahan RKPD disusun dengan berpedoman pada RKPD induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja
3. Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra Perangkat Daerah, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja
4. Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran
5. Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektivitas alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah untuk :

1. Pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada DPRD, dan selanjutnya dibahas bersama antara Pemerintah daerah dengan DPRD;
2. Pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2019.
3. Acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2019, landasan hukum, hubungan antar dokumen , sistematika dokumen serta maksud dan tujuan penyusunan perubahan Renja perangkat daerah.

BAB II HASIL EVALUASIRENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERKENAAN

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2019, kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dengan tahun berjalan sampai dengan tribulan II (kompilasi hasil capaian target kinerja Renja dengan Target Renstra)

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang pergeseran/perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

BAB IV. PENUTUP

Berisi tentang catatan-catatan penting yang perlu, mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Sampai Dengan Tribulan II

Evaluasi Kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan per triwulan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam RKPD Tahun 2019. Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka percepatan penyusunan perubahan RKPD tahun 2019, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2019. Hasil evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam RKPD dan teranggarkan pada APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.

Evaluasi RKPD tahun 2019 sampai dengan triwulan II dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Capaian indikator dihitung dengan membandingkan capaian pada Triwulan II program dan kegiatan Tahun 2019, dengan capaian yang harus dicapai pada RKPD tahun 2019 dalam satuan prosentase, dikompilasi dengan target akhir capaian Renstra Perangkat Daerah.

Adapun hasil evaluasi program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 Sampai dengan Triwulan II
BPPKAD Kabupaten Magetan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Ket
				Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Trib II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	75 Indeks							
	Kegiatan Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	-	-	100%	50%	50%	
	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey IKM	5 dokumen	-	-	-	1 dokumen	0	0	
	Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100%	-	-	-	100%	42,08%	42%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasaranayang layak pakai	100%							
	Kegiatan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	395 kendaraan	-	-	-	79 Kendaraan	41 kendaraan	10,38%	
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	145 unit	-	-	-	29 unit	1 unit	0,69	
	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	5 gedung	-	-	-	1 gedung	0	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi	75%							
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek	60 orang	-	-	-	7 orang	1 orang	1,66%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan								
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	15 laporan	-	-	-	3 laporan	1 laporan	6,66%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Ket
				Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Trib II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah	Persentase aset yang tercatat dalam buku inventaris	100%							
	Kegiatan peningkatan Manajemen aset daerah	Jumlah penyusunan buku induk inventaris	705 buku	-	-	-	141 buku	0	0	
		Jumlah penyusunan status pengguna BMD	235 SKPD	-	-	-	47 SKPD	0	0	
		Jumlah pemindahtanganan BMD	10 dokumen	-	-	-	10 dokumen	0	0	
		Jumlah pengembangan SPBMD	5 modul	-	-	-	1 modul	0	0	
		Jumlah Pembaharuan dan pengembangan STNK	1200 unit	-	-	-	200 unit	54 unit	4,5%	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RKPBMMD)	Jumlah SKPD yang menyusun rencana kebutuhan	235 SKPD	-	-	-	47 SKPD	0	0	
	Penghapusan aset daerah	Jumlah tahapan penghapusan/penjualan BMD	13 tahap	-	-	-	1 tahap	0 tahap	0	
	Penyusunan Laporan semesteran	Jumlah dokumen semesteran aset	705 dokumen	-	-	-	141 dokumen	0	0	
	Persertifikatan tanah	Jumlah Sertifikat aset tetap Pemkab Magetan	170 sertifikat	-	-	-	20 sertifikat	0	0	
	Rekonsiliasi aset daerah	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi aset tetap	235 SKPD	-	-	-	47 SKPD	0	0	
	Inventarisasi aset daerah	Jumlah SKPD yang dilakukan inventarisasi aset	235 SKPD	-	-	-	47 SKPD	0	0	
	Pengamanan aset daerah	Jumlah pemasangan papan BMD	315 unit	-	-	-	45 unit	0	0	
	Pemanfaatan aset daerah	Jumlah BMD disewakan	1000 unit	-	-	-	200 unit	0	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Ket
				Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Trib II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	
	Program Perencanaan, Penyusunan dan Monitoring Anggaran Daerah	Presentase dokumen penganggaran yang tepat waktu	100%							
	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah dokumen APBD	30 dokumen	-	-	-	6 dokumen	0	0	
	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah dokumen perubahan APBD	30 dokumen	-	-	-	6 dokumen	0	0	
	Kegiatan penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah SPD yang disusun	1120 SPD	-	-	-	224 SPD	233 SPD	20,80%	
	Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	Jumlah peserta sosialisasi	500 orang	-	-	-	100 orang	0	0	
	Monitoring pelaksanaan anggaran daerah	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi data	20 kali rekon	-	-	-	4 kali rekon	1 rekon	5%	
	Program Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi anggaran	90%							
	Peningkatan Efektifitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan	42500 SP2D	-	-	-	8500 SP2D	2541 SP2D	6%	
		Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi	20 kali rekon	-	-	-	4 kali	2 kali		
	Intensifikasi Penerimaan TP/TGR	Jumlah penanganan kasus kerugian daerah	76 kasus	-	-	-	20 kasus	0	0	
	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta sosialisasi	1400 orang	-	-	-	200 orang	125 orang	5%	
	Pengelolaan administrasi gaji dan rekonsiliasi Gaji PNS	Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan	1850 SKPP	-	-	-	250 SKPP	229 SKPP	8,93%	
		Jumlah pelaksanaan rekon	15 kali rekon	-	-	-	3 kali	1 kali	6,6%	
	Pengelolaan dana transfer ke daerah	Jumlah laporan ke pemerintah pusat, pemerintah propinsi	230 dokumen	-	-	-	40 dokumen	18 dokumen	7,82%	
	Program Pengelolaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen LKPD yang disusun tepat waktu	100%							
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi	5 dokumen	-	-	-	1 dokumen	0	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Ket
				Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Trib II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	
	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun	5 dokumen	-	-	-	1 dokumen	0	0	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan realisasi APBD semesteran yang disusun	10 dokumen	-	-	-	2 dokumen	0	0	
	Asistensi peraturan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah SKPD yang mendapat asistensi dari BPKP dan BPPKAD	280 SKPD	-	-	-	56 SKPD	0	0	
	Sosialisasi peraturan pemerintah pusat	Jumlah peserta sosialisasi	700 orang	-	-	-	100 orang	0	0	
	Rekonsiliasi benda berharga	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga	16 kali	-	-	-	4 kali	1 kali	6,25%	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak dan retribusi daerah	100%							
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Sarana Pemungutan PAD	Jumlah pengadaan alat pungut	500.595 blok	-	-	-	99.719 blok	10600 blok	2,11%	
	Kegiatan Pemutakhiran data dan pendampingan pajak daerah	Jumlah objek/wajib pajak yang dilakukan pemutakhiran	300000 objek pajak	-	-	-	40000 wajib pajak	15000 Wajib pajak	5%	
	Kegiatan Pemeliharaan dan operasional basis data Sismiop PBB dan BPHTB dan Aplikasi Simpada	Jumlah aplikasi yang terpelihara	2 aplikasi	-	-	-	2 aplikasi	0	0	
	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen data potensi pajak	100 dokumen	-	-	-	10 dokumen	0	0	
	Kegiatan Sosialisasi Perpajakan	Jumlah peserta sosialisasi perpajakan	2500 orang	-	-	-	400 orang	300 orang	12%	
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Realisasi pajak daerah	46.202.052.212							
	Kegiatan Optimalisasi Pemungutan PAD	Jumlah dokumen SKP yang ditetapkan	15000 SKP	-	-	-	3000 SKP	3650 SKP	24,33%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 disusun berdasarkan acuan yang ada dalam RPJMD dengan memperhatikan usulan yang telah melalui pembahasan dalam forum Musrengbang melibatkan berbagai pihak, kemudian diselaraskan dengan program dari Perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas pembangunan juga tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten Magetan, regional, propinsi maupun nasional yang dihadapi, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi, serta penyesuaian dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Penyusunan Perubahan RKPD BPPKAD Kabupaten Magetan tahun 2019 tetap mengacu pada RKPD BPPKAD Kabupaten Magetan tahun 2019, yang merupakan tahun pertama dari periodisasi RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023.

Perencanaan pembangunan diperlukan fokus dan arah kebijakan pembangunan daerah (P-RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2019 adalah usulan program dan kegiatan harus bersifat mendesak dan prioritas untuk mencukupi kebutuhan operasional rutin Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan tupoksi tidak terganggu, memacu pencapaian target capaian kinerja dan pencapaian target RPJMD, mencukupi belanja wajib /prioritas yang belum teranggarkan dalam APBD 2019, penyesuaian terhadap program/kegiatan Kabupaten Magetan yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan propinsi, serta mempertimbangkan kecukupan sisa waktu dari pelaksanaan Perubahan APBD tahun 2019.

**PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019
(NILAI PENETAPAN)**

SKPD : [4040101] BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		KET R
				TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM PERUBAH AN	SETELAH PERUBAH AN	SEBELUM PERUBAH AN	SETELAH PERUBAH AN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	<i>Fungsi Penunjang Urusan</i>						8,765,000,000.00	9,860,800,000.00	1,095,800,000.00		0.00	
	4.04	<i>Keuangan [4040101] BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)</i>						8,765,000,000.00	9,860,800,000.00	1,095,800,000.00		0.00	
	4.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 indeks	75 indeks			770,000,000.00	793,800,000.00	23,800,000.00		0.00	
1	4.04.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Kabupaten	Kabupaten	500,000,000.00	523,800,000.00	23,800,000.00	100 persen	560,000,000.00	DID

2	4.04.01.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey IKM	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	1 dokumen	25,000,000.00	
3	4.04.01.024	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100 persen	100 persen	Kabupaten	Kabupaten	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	100 persen	260,000,000.00	DID
	4.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak pakai	100 persen	100 persen			320,000,000.00	977,000,000.00	657,000,000.00		0.00	
4	4.04.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	79 kendaraan	79 kendaraan	Kabupaten	Kabupaten	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	79 kendaraan	80,000,000.00	
5	4.04.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	25 unit	29 unit	Kabupaten	Kabupaten	170,000,000.00	797,000,000.00	627,000,000.00	29 unit	200,000,000.00	DID
6	4.04.02.051	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	Kabupaten	Kabupaten	70,000,000.00	100,000,000.00	30,000,000.00	1 gedung	70,000,000.00	
	4.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi	75 persen	75 persen			75,000,000.00	75,000,000.00	0.00		0.00	
7	4.04.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	12 Orang	12 Orang	Kabupaten	Kabupaten	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	7 Orang	75,000,000.00	

	4.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	100 persen			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		0.00	
8	4.04.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	3 dokumen	3 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	3 dokumen	25,000,000.00	
	4.04.48	Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah	Persentase Aset yang tercatat dalam buku inventaris	100 %	100 %			1,685,000,000.00	1,685,000,000.00	0.00		0.00	
9	4.04.48.001	Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Jumlah Penyusunan Buku Induk Inventaris; Jumlah SKPD Penyusunan Status Penggunaan BMD; Jumlah dokumen Pemindahtanganan BMD yang disusun; Jumlah Pengembangan SPBMD; Jumlah Kendaraan Pembaharuan dan Perpanjangan STNK	141 buku; 47 SKPD; 10 Dokumen; 1 Modul; 200 Unit	141 buku; 47 SKPD; 10 Dokumen; 1 Modul; 200 Unit	Kabupaten	Kabupaten	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	141 buku; 47 SKPD; 10 Dokumen; 1 Modul; 200 Unit	550,000,000.00	

10	4.04.48.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RK-BMD dan RKP-BMD)	Jumlah SKPD yang menyusun rencana kebutuhan BMD	47 SKPD	47 SKPD	Kabupaten	Kabupaten	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	47 SKPD	50,000,000.00	
11	4.04.48.004	Penghapusan Aset Daerah	Jumlah tahapan penghapusan/ penjualan barang milik daerah	1 tahap	1 tahap	Kabupaten	Kabupaten	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	1 tahap	70,000,000.00	
12	4.04.48.005	Penyusunan Laporan Semesteran	Jumlah Dokumen Semesteran Aset	141 Dokumen	141 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	141 Dokumen	150,000,000.00	
13	4.04.48.008	Pensertifikatan Tanah	Jumlah Sertifikat aset tetap tanah Pemkab Magetan	20 Serifikat	20 Serifikat	Kabupaten	Kabupaten	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	20 Serifikat	225,000,000.00	
14	4.04.48.010	Rekonsiliasi Aset Daerah	Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Tetap	47 SKPD	47 SKPD	Kabupaten	Kabupaten	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	47 SKPD	150,000,000.00	
15	4.04.48.011	Inventarisasi Aset Daerah	Jumlah SKPD yang dilakukan Inventarisasi Aset	47 SKPD	47 SKPD	Kabupaten	Kabupaten	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	47 SKPD	400,000,000.00	
16	4.04.48.015	Pengamanan Aset Daerah	Jumlah Pemasangan Papan Barang Milik Daerah	45 unit	45 unit	Kabupaten	Kabupaten	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	45 unit	200,000,000.00	
17	4.04.48.016	Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disewakan	200 unit	200 unit	Kabupaten	Kabupaten	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	200 unit	400,000,000.00	
	4.04.53	Program Perencanaan, Penyusunan, dan Monitoring Anggaran Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang tepat waktu	Tepat waktu %	100 %			870,000,000.00	870,000,000.00	0.00		0.00	

18	4.04.53.001	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah dokumen APBD yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	305,000,000.00	305,000,000.00	0.00	6 Dokumen	315,000,000.00	
19	4.04.53.002	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen P-APBD yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	315,000,000.00	315,000,000.00	0.00	6 Dokumen	325,000,000.00	
20	4.04.53.003	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SPD yang tersusun	224 SPD	224 SPD	Kabupaten	Kabupaten	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	224 SPD	200,000,000.00	
21	4.04.53.004	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 orang	100 orang	Kabupaten	Kabupaten	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	100 orang	100,000,000.00	
22	4.04.53.005	Monitoring Pelaksanaan Anggaran Daerah	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi data	4 rekonsiliasi	4 rekonsiliasi	Kabupaten	Kabupaten	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	4 rekonsiliasi	100,000,000.00	
	4.04.54	Program Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %	90 %			730,000,000.00	785,000,000.00	55,000,000.00		0.00	
23	4.04.54.001	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pelaksanaan Rekon; Jumlah SP2D yang diterbitkan	4 kali; 8500 SP2D	4 kali; 9000 SP2D	Kabupaten	Kabupaten	180,000,000.00	205,000,000.00	25,000,000.00	4 kali; 9000 SP2D	195,000,000.00	
24	4.04.54.002	Intensifikasi Penerimaan TP/ TGR	Jumlah penanganan kasus kerugian Daerah	20 kasus	20 kasus	Kabupaten	Kabupaten	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	20 kasus	30,000,000.00	
25	4.04.54.003	Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi	200 Orang	200 Orang	Kabupaten	Kabupaten	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	200 Orang	210,000,000.00	

26	4.04.54.004	Pengelolaan Administrasi Gaji dan Rekon Gaji PNS	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi; Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan	3 kali; 250 SKPP	3 kali; 250 SKPP	Kabupaten	Kabupaten	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	3 kali; 250 SKPP	215,000,000.00	
27	4.04.54.005	Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah	Jumlah laporan ke Pemerintah Pusat dan Pemprov	40 Dokumen	40 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	220,000,000.00	250,000,000.00	30,000,000.00	40 Dokumen	225,000,000.00	
	4.04.55	Program Pengelolaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen LKPD yang disusun tepat waktu	100 %	100 %			675,000,000.00	735,000,000.00	60,000,000.00		0.00	
28	4.04.55.001	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	
29	4.04.55.002	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	275,000,000.00	285,000,000.00	10,000,000.00	1 Dokumen	275,000,000.00	
30	4.04.55.003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen laporan Realisasi APBD semesteran yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	2 Dokumen	100,000,000.00	
31	4.04.55.004	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang mendapat Asistensi dari BPKP dan BPPKAD	56 SKPD	56 SKPD	Kabupaten	Kabupaten	120,000,000.00	170,000,000.00	50,000,000.00	56 SKPD	120,000,000.00	
32	4.04.55.005	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat	Jumlah peserta Sosialisasi	100 Orang	100 Orang	Kabupaten	Kabupaten	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	100 Orang	125,000,000.00	

33	4.04.55.006	Rekonsiliasi benda berharga	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Benda Berharga	12 Kali	4 Kali	Kabupaten	Kabupaten	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	4 Kali	30,000,000.00	
	4.04.58	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	165.659.27 0.710 %	100 %			2,420,000,000.00	2,570,000,000.00	150,000,000.00		0.00	
34	4.04.58.001	Penyediaan barang cetak dan sarana pemungutan PAD	Jumlah pengadaan alat pungut	99719 blok	116339 blok	Kabupaten	Kabupaten	1,000,000,000.00	1,150,000,000.00	150,000,000.00	100119 blok	1,050,000,000.00	
35	4.04.58.002	Pemutakhiran data dan Pendampingan Pajak Daerah	Jumlah obyek/wajib pajak yang dilakukan pemutakhiran	40000 Wajib Pajak	30000 Wajib Pajak	Kabupaten	Kabupaten	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	30000 Wajib Pajak	800,000,000.00	
36	4.04.58.003	Pemeliharaan/Operasional basis data PBB dan BPHTB serta aplikasi SIMPADA	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	2 aplikasi	2 aplikasi	Kabupaten	Kabupaten	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	2 aplikasi	25,000,000.00	
37	4.04.58.004	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Data Potensi Pajak	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	445,000,000.00	445,000,000.00	0.00	10 Dokumen	500,000,000.00	
38	4.04.58.005	Sosialisasi Perpajakan	Jumlah Peserta Sosialisasi Perpajakan	750 orang	400 orang	Kabupaten	Kabupaten	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	400 orang	200,000,000.00	

	4.04.59	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Realisasi Pajak Daerah	165.659.270.710 Rupiah	50.255.000.000 Rupiah			1,200,000,000.00	1,350,000,000.00	150,000,000.00		0.00	
39	4.04.59.001	Optimalisasi Pemungutan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen SKP yang ditetapkan	46202052212 SKP	3000 SKP	Kabupaten	Kabupaten	1,200,000,000.00	1,350,000,000.00	150,000,000.00	3000 SKP	1,550,000,000.00	
TOTAL								8.765.000.000	9.860.800.000	1.095.800.000		10.280.000.000	

Magetan, Juli 2019
**KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680803 199503 2 002

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) BPPKAD Kabupaten Magetan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD BPPKAD sampai dengan tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan BPPKAD tahun 2019. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.


Perubahan RKPD Kabupaten Magetan tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan operasional pembangunan tahun 2019. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja, bagi semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD tahun 2019 sebagai aturan penyusunan perubahan rencana kerja BPPKAD Kabupaten Magetan tahun 2019.
2. Perubahan RKPD tahun 2019 sebagai landasan penyusunan kebijakan umum perubahan APBD Tahun 2019

Semoga dokumen ini memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran BPPKAD Kabupaten Magetan.

Magetan, 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAGETAN



SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680803 199503 2 002

