

FORMULIR E81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah BKAD
Periode Pelaksanaan:2016-2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I	II											
3a	3	4	4b	7		7b		8		9		10	11	12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdisai kelembagaan	Persen	75	299.584.600,00	75,00	226.954.600,00		0,00	35,00	7.286.000,00	35,00	73.021.100,00	35,00	73.021.100,00	46,67%	32,17%	35	73.021.100,00	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persen	100	299.584.600,00	100,00	226.954.600,00		0,00	50,00	7.286.000,00	50,00	73.021.100,00	50,00	73.021.100,00	50,00%	32,17%	50	73.021.100,00	
-	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan	Laporan	1	149.595.500,00	3	98.515.500	0,00	0,00	1,00	2.013.000,00		5.613.000,00	0,00	5.613.000,00	0,00%	5,70%	0	5.613.000,00	
		Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan	Dokumen	1		1		0,00		0,00				0,00	-	0,00%	-	0	-	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	Dokumen	12	149.989.100,00	12	128.439.100	0,00	0,00	6,00	5.273.000,00	9,00	67.408.100,00	9,00	67.408.100,00	75,00%	52,48%	9	67.408.100,00	
														0,00	-	-	-	0	-	
														0,00	-	-	-	0	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	83,00	63.468.037.019,00	83	60.782.825.519		8.993.538.841	40	21.634.689.644,00	40	35.503.908.477	40,00	35.503.908.477,00	48,19%	58,41%	40	35.503.908.477,00	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														0,00	-	-	-	0	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														0,00	-	-	-	0	-	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														0,00	-	-	-	0	-	
		Nilai AKIP	Angka	85,00		85		84,14		84,14		84,14		84,14	-	98,99%	-	84,14	-	
		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Persen	100,00		100				50		50		50,00	-	50,00%	-	50	-	
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00		100				50		50		50,00	-	50,00%	-	50	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	76.575.000,00	100	76.575.000		1.187.500,00		1.987.500,00		19.112.500	0,00	19.112.500,00	0,00%	24,96%	0	19.112.500,00	
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	Dokumen	5	1.062.500,00	5	1.062.500	2,00	125.000,00	3,00	625.000,00	4,00	625.000,00	4,00	625.000,00	80,00%	58,82%	4	625.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD	Dokumen	3	1.062.500,00	3	1.062.500	3,00	1.062.500,00	3,00	1.062.500,00	3,00	1.062.500,00	3,00	1.062.500,00	100,00%	100,00%	3	1.062.500,00	
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi renja	Dokumen	4	74.450.000,00	4	74.450.000	1,00	0	2,00	300.000,00	3,00	17.425.000,00	3,00	17.425.000,00	75,00%	23,40%	3	17.425.000,00	
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah	Media informasi yang dipergunakan	Jenis	2		2		0,00		0		1		1,00	-	50,00%	-	1	-	

Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I	II	III										
3a	3	4	4b	7		7b		8		9		10	11	12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														0,00	-	-	-	0	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	21.246.736.869,00	100	21.246.736.869		1.467.598.382,00		5.463.884.263,00		10.256.165.103,00	0,00	10.256.165.103,00	0,00%	48,27%	0	10.256.165.103,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	21.215.524.369,00	14	21.215.524.369	3,00	1.467.598.382,00	8	5.463.884.263,00	9	10.246.415.103,00	9,00	10.246.415.103,00	64,29%	48,30%	9	10.246.415.103,00	
		Insentif	Bulan	12		12		0,00		3,00		6		6,00	-	50,00%	-	6	-	
Pendataan dan Pengelolaan Arsip	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Arsip tertata	Arsip	1.300	30.150.000,00	1300	30.150.000	0,00	0,00	0	0,00	650	9.750.000,00	650,00	9.750.000,00	50,00%	32,34%	650	9.750.000,00	
		Dokumen Kepegawaian	Dokumen	2		2		0,00		0		1		1,00	-	50,00%	-	1	-	
		Dokumen SOP	Dokumen	1		1		0,00		0		0		0,00	-	0,00%	-	0	-	
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan keuangan dan Aset	Dokumen	50	1.062.500,00	50	1.062.500	12,00	0,00	25	0,00	37	0,00	37,00	-	74,00%	0,00%	37	-	
														0,00	-	-	-	0	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	100	32.447.800.000,00	100	32.447.800.000	#####		15.242.961.551,00		23.054.396.419,00	0,00	23.054.396.419,00	0,00%	71,05%	0	23.054.396.419,00		
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	Bulan	12	32.400.000.000,00	12	32.400.000.000	3,00	#####	6,00	15.237.392.451,00	8,00	23.048.122.319,00	8,00	23.048.122.319,00	66,67%	71,14%	8	23.048.122.319,00	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	Unit	78	47.800.000,00	78	47.800.000	3,00	1.722.000,00	20,00	5.569.100,00	20,00	6.274.100,00	20,00	6.274.100,00	25,64%	13,13%	20	6.274.100,00	
														0,00	-	-	-	0	-	
	Admininstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	34.508.250,00	100	486.220.750		0,00		41.875.000,00		53.375.000,00	0,00	53.375.000,00	0,00%	10,98%	0	53.375.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang			80	127.562.500			0,00	41.875.000,00	0,00	53.375.000,00	0,00	53.375.000,00	0,00%	41,84%	0	53.375.000,00	
		Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai 4 Jenis Media	Jenis Media			4				1,00		1,00		1,00	-	25,00%	-	1	-	
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 170 orang	Orang	136	34.508.250,00	136	358.658.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	
		Pengiriman bimtek	Orang	3		3		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
		Pengelolaan Aplikasi	Aplikasi			1						0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	2.279.796.300,00	100	1.990.672.300		27.776.500,00		286.143.000,00		1.168.339.566,00	0,00	1.168.339.566,00	0,00%	58,69%	0	1.168.339.566,00	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	Jenis	6	1.000.000,00	6	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan	Jenis	14	1.066.000.000,00	14	1.066.000.000	0,00	0,00	2,00	155.654.000,00	14,00	848.559.600,00	14,00	848.559.600,00	100,00%	79,60%	14	848.559.600,00	
		Pengadaan Perlengkapan	Jenis	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	Unit	14	34.706.000,00	14	34.706.000	1,00	360.000,00	4,00	7.855.000,00	5,00	11.405.000,00	5,00	11.405.000,00	35,71%	32,86%	5	11.405.000,00	
		Multivitamin	Jenis	1		1		1,00		1,00		1,00		1,00	-	100,00%	-	1	-	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	5	331.444.800,00	5	331.444.800	0,00	1.760.000,00	0,00	43.869.000,00	0,00	135.710.466,00	0,00	135.710.466,00	0,00%	40,95%	0	135.710.466,00	
		Penggandaan	Lembar	1.209.280		1209280		#####		175.476,00		542.842,00		542.842,00	-	44,89%	-	542842	-	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	3	10.500.000,00	3	10.500.000	0,00	819.000,00	0,00	4.095.000,00	0,00	6.552.000,00	0,00	6.552.000,00	0,00%	62,40%	0	6.552.000,00	
		Langganan surat kabar	Jenis	2		2		2,00		2,00		2,00		2,00	-	100,00%	-	2	-	
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen	35	836.145.500,00	35	547.021.500	6,00	24.837.500,00	13,00	74.670.000,00	17,00	166.112.500,00	17,00	166.112.500,00	48,57%	30,37%	17	166.112.500,00	
		Penerimaan Tamu	Orang	1.000		1000		0,00		0,00		36,00		36,00	-	3,60%	-	36	-	
		Penerimaan Tamu Wajib Pajak	Orang	24.000		24000		0,00		6.316,00		16.423,00		16.423,00	-	68,43%	-	16423	-	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	2.746		2746		220,00		330,00		1.352,00		1.352,00	-	49,24%	-	1352	-	

Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I	II	III										
3a	3	4	4b	7		7b		8		9		10	11	12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah 205 OP	OP	205		21		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	5.724.400.000,00	100	2.876.600.000		0,00		0,00		0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit	3	5.724.400.000,00	3	2.876.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Unit	10		4		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	999.113.650,00	100	999.113.650		57.065.794,00		437.889.208,00		685.494.113,00	0,00	685.494.113,00	0,00%	68,61%	0	685.494.113,00	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kali	26	10.260.000,00	26	10.260.000	5,00	147.000,00	6,00	2.724.000,00	11,00	4.516.500,00	11,00	4.516.500,00	42,31%	44,02%	11	4.516.500,00	
		Materai	Lembar	636		636		76,00		185,00		285,00		285,00	-	44,81%	-	285	-	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	53	477.155.650,00	53	477.155.650	11,00	40.372.596,00	22,00	201.690.218,00	37,00	326.131.029,00	37,00	326.131.029,00	69,81%	68,35%	80	31.295.187.539,50	
		Buku Cek	Buah	5		5		1,00		1,00		1,00		1,00	-	20,00%	-	3	-	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Laporan Kebersihan Ruang dan Fasilitas Kerja	Unit	6		6		1,00		6,00		6,00		6,00	-	100,00%	-	6	-	
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penerimaan Tamu	Dokumen	12	511.698.000,00	12	511.698.000	3,00	16.546.198,00	6,00	233.474.990,00	9,00	354.846.584,00	9,00	354.846.584,00	75,00%	69,35%	9	354.846.584,00	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Dokumen	12		12		3,00		6,00		9,00		9,00	-	75,00%	-	9	-	
		Pelaksanaan Pengelolaan Data	Jenis	6		6		1,00		2,00		4,00		4,00	-	66,67%	-	4	-	
Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelolaan Keuangan dan BMD	OB	720		720		180,00		360,00		540,00		540,00	-	75,00%	-	1140	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	659.106.950,00	100	659.106.950		18.448.669,00		159.949.122,00		267.025.776,00	0,00	267.025.776,00	0,00%	40,51%	0	267.025.776,00	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	Unit	63	578.576.950,00	63	578.576.950	5,00	17.648.669,00	16,00	152.129.122,00	28,00	256.440.776,00	28,00	256.440.776,00	44,44%	44,32%	84	579.566.435,00	
		Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	Unit	15		15		2,00		4,00		7,00		7,00	-	46,67%	-	20	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan	Jenis	4	80.530.000,00	4	80.530.000	1,00	800.000,00	2,00	7.820.000,00	2,00	10.585.000,00	2,00	10.585.000,00	50,00%	13,14%	2	10.585.000,00	
														0,00	-	-	-	0	-	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	Tepat Waktu	1	313.261.253.048,00	1	284.773.691.815	#####			77.618.969.687,24		127.533.399.852,24	0,00	127.533.399.852,24	0,00%	44,78%	0	127.533.399.852,24	
		Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai	Persen	50		50								0,00	-	0,00%	-	0	-	
		Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	Tepat Waktu	1		1								0,00	-	0,00%	-	0	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Persen	100	537.350.000,00	100	537.350.000		887.500,00		7.805.000,00		9.895.000,00	0,00	9.895.000,00	0,00%	1,84%	0	9.895.000,00	
Penyusunan KUA PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	1	67.230.000,00	1	67.230.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-	100,00%	0,00%	3	89.117.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan	Dokumen	1	70.250.000,00	1	70.250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-	100,00%	0,00%	1	-	
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard	Dokumen	204	17.682.500,00	204	17.682.500	0,00	887.500,00	102,00	6.385.000,00	104,00	6.385.000,00	104,00	6.385.000,00	50,98%	36,11%	104	6.385.000,00	
Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD		Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	192		192		0,00		55,00		55,00		55,00	-	28,65%	-	55	-	

Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I	II	III										
3a	3	4	4b	7		7b		8		9		10	11	12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Raperbup	1	222.002.500,00	1	222.002.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	1	114.407.800,00	
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		Rancangan perda tentang APBD	Raperda	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	1	58.747.500,00	
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda	1	153.945.000,00	1	153.945.000	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	0,00%	2,28%	1	34.337.500,00	
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperbup	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	1	33.200.000,00	
Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup	1	6.240.000,00	1	6.240.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			423.340.000,00	100	423.340.000		76.486.458,00		168.988.998,00		207.336.778,00	0,00	207.336.778,00	0,00%	48,98%	0	207.336.778,00	
Peningkatan manajemen investasi daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou	Dokumen	4	117.425.000,00	4	117.425.000	0,00	510.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00%	1,16%	0	1.360.000,00	
		Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra	Bank	4		4		1,00		1,00		4,00		4,00	-	100,00%	-	4	-	
		Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Dokumen	4		4		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
		Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	Dokumen	48		48		4,00		4,00		42,00		42,00	-	87,50%	-	150	10.742.500,00	
Penyusunan anggaran kas	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen anggaran kas	Dokumen	2	3.312.500,00	2	3.312.500	1,00	720.000,00	1,00	1.920.000,00	1,00	2.710.000,00	1,00	2.710.000,00	50,00%	81,81%	3	3.035.000,00	
Penerbitan SPD		Dokumen SPD	Dokumen	450		450		44,00		88,00		149,00		149,00	-	33,11%	-	599	680.000,00	
Penerbitan SP2D	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen SP2D	Dokumen	6.000	178.475.000,00	6000	178.475.000	60,00	1.137.500,00	2.602,00	83.430.000,00	4.639,00	115.029.000,00	4.639,00	115.029.000,00	77,32%	64,45%	10639	187.306.500,00	
		Evaluasi penyerapan belanja OPD	Kali	4		4		1,00		2,00		3,00		3,00	-	75,00%	-	3	-	
		Laporan DTH ke SIKD	Kali	12		12		3,00		6,00		9,00		9,00	-	75,00%	-	9	-	
		Rekonsiliasi belanja OPD	BA	216		216		54,00		54,00		108,00		108,00	-	50,00%	-	108	-	
		Rekonsiliasi rekening OPD	Dokumen	216		216		54,00		54,00		108,00		108,00	-	50,00%	-	108	-	
		SK PA / KPA, bendahara pengeluaran	Dokumen	2		2		1,00		2,00		2,00		2,00	-	100,00%	-	2	-	
Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	Dokumen	12	14.475.000,00	12	14.475.000	3,00	262.500,00	6,00	1.852.500,00	9,00	1.852.500,00	9,00	1.852.500,00	75,00%	12,80%	9	1.852.500,00	
		Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	Dokumen	54		54		0,00		0,00		32,00		32,00	-	59,26%	-	32	-	
		Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	Dokumen	26		26		0,00		0,00		12,00		12,00	-	46,15%	-	12	-	
Pengelolaan Belanja ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	Dokumen	3	109.652.500,00	3	109.652.500	0,00	73.856.458,00	0,00	80.426.498,00	2,00	86.385.278,00	2,00	86.385.278,00	66,67%	78,78%	2	86.385.278,00	
		Laporan belanja pegawai ke SIKD	Dokumen	12		12		3,00		6,00		8,00		8,00	-	66,67%	-	8	-	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Laporan verifikasi gaji	Dokumen	14		14		3,00		4,00		8,00		8,00	-	57,14%	-	8	-	
		Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	12		12		3,00		3,00		8,00		8,00	-	66,67%	-	8	-	
Penyusunan SPT Tahunan		Penyusunan SPT Tahunan	Form	8.000		8000		8000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	-	100,00%	-	8012	70.305.000,00	

Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I	II	III	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp
3a	3	4	4b	7		7b		8		9		10	11	12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												0,00	-	-	-	0	-			
												0,00	-	-	-	0	-			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100	425.654.900,00	100	425.654.900		14.668.958,00		41.101.498,00		299.746.278,00	0,00	299.746.278,00	0,00%	70,42%	0	299.746.278,00	
Penyusunan neraca dinas / instansi	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	Dokumen	12	127.827.620,00	12	127.827.620	0,00	6.803.958,00	6,00	12.848.998,00	9,00	47.143.778,00	9,00	47.143.778,00	75,00%	36,88%	9	52.016.278,00	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	1	-	
		Neraca SKPD Bulanan	Dokumen	672		672		0,00		0,00		504,00		504,00	-	75,00%	-	1176	-	
Penyusunan laporan semesteran	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	2	3.502.280	2	3.502.280	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.275.000,00	1,00	1.275.000,00	50,00%	36,40%	3	3.475.000,00	
Rekonsiliasi data laporan	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	Dokumen	4	14.875.000,00	4	14.875.000	0,00	7.117.500,00	2,00	10.057.500,00	3,00	10.657.500,00	3,00	10.657.500,00	75,00%	71,65%	7	24.775.000,00	
		Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen	4		4		0,00		2,00		3,00		3,00	-	75,00%	-	7	-	
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperbup	1	262.800.000,00	1	262.800.000	0,00	560.000,00	1,00	17.445.000,00	1,00	239.920.000,00	1,00	239.920.000,00	100,00%	91,29%	2	290.072.500,00	
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda	1		1		0,00		1,00		1,00		1,00	-	100,00%	-	2	91.275.000,00	
TPTGR	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan TGR		2	7.650.000,00	2	7.650.000	0,00	187.500,00	1,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%	9,80%	0	750.000,00	
Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Raperbup	1	9.000.000,00	1	9.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	311.874.908.148,00	100	283.387.346.915		#####		77.401.074.191,24		127.016.421.796,24	0,00	127.016.421.796,24	0,00%	44,82%	0	127.016.421.796,24	
Penyaluran Belanja PPKD	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kali	2	251.716.098.840,00	2	226.360.688.840	2,00	#####	2,00	49.887.396.840,00	2,00	91.893.436.840,00	2,00	91.893.436.840,00	100,00%	40,60%	2	91.893.436.840,00	
		Penyaluran Alokasi Dana Desa	Desa	75		75		75,00		75,00		75,00		75,00	-	100,00%	-	75	-	
		Penyaluran Dana Desa	Desa	75		75		75,00		75,00		75,00		75,00	-	100,00%	-	75	-	
		Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2021	Tahun	1		1		0,00		1,00		1,00		1,00	-	100,00%	-	1	-	
		Tersalurnya BKK BBGRM	Tahun	1		1		0,00		1,00		1,00		1,00	-	100,00%	-	1	-	
		Tersalurnya BKK Kesejahteraan Pamong Desa	Tahun	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
		Tersalurnya BKK Kes Pamong Desa Jagalan dan Trimurti	Tahun	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
		Tersalurnya BKK PAB	Tahun	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
		Tersalurnya BKK Pasar Desa	Tahun	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
		Tersalurnya BKK THT untuk Desa Jagalan dan Trimurti	Tahun	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
		Tersalurnya BKK TMMD	Tahun	1		1		1,00		1,00		1,00		1,00	-	100,00%	-	1	-	
		Tersalurnya BKK untuk 75 Desa	Desa	75		75		0,00		0,00		75,00		75,00	-	100,00%	-	75	-	
		Tersedianya anggaran untuk mengantisipasi adanya bencana, kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang belum teranggarkan	Tahun	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	

Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I	II	III										
3a	3	4	4b	7		7b		8		9		10	11	12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	Kabupaten	1	34.055.411.058,00	1	30.923.259.825	1,00	#####	1,00	14.462.176.226,00	1,00	22.071.483.831,00	1,00	22.071.483.831,00	100,00%	71,38%	1	22.071.483.831,00	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	Desa	75	26.103.398.250,00	75	26.103.398.250	0,00	0,00	75,00	13.051.501.125,24	75,00	13.051.501.125,24	75,00	13.051.501.125,24	100,00%	50,00%	75	13.051.501.125,24	
		Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	Desa	75		75		0,00		75,00		75,00		75,00	-	100,00%	-	75	-	
														0,00	-	-	-	0	-	
														0,00	-	-	-	0	-	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	100	1.061.787.500,00	100	1019437500		51.030.520,00		238.765.600,00		301.280.660,00	0,00	301.280.660,00	0,00%	29,55%	0	301.280.660,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	1.061.787.500,00	100	1019437500		51.030.520,00		238.765.600,00		301.280.660,00	0,00	301.280.660,00	0,00%	29,55%	0	301.280.660,00	
Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBM	Dokumen	60	1.200.000,00	60	1.200.000	0,00	0,00	30,00	0,00	60,00	0,00	60,00	-	100,00%	0,00%	120	6.070.000,00	
		Laporan RKPBM	Dokumen	60		60		0,00		30,00		60,00		60,00	-	100,00%	-	120	-	
Penataan aset	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima	BAST	50	381.512.500,00	50	381.512.500	0,00	3.682.500,00	20,00	116.545.000,00	42,00	120.682.500,00	42,00	120.682.500,00	84,00%	31,63%	92	133.055.000,00	
		Dokumen Penilaian Aset	Dokumen	1		1		1,00		1,00		3,00		3,00	-	300,00%	-	4	-	
		Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	Dokumen	2		2		1,00		1,00		2,00		2,00	-	100,00%	-	4	-	
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	SK	2		2		2,00		2,00		2,00		2,00	-	100,00%	-	4	-	
Penyusunan regulasi pengelolaan BMD		Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	Dokumen	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	Dokumen	2	49.450.000,00	2	49.450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-	50,00%	0,00%	3	388.337.000,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB	Buah	1.400	3.000.000,00	1400	3.000.000	180,00	0,00	350,00	0,00	638,00	750.000,00	638,00	750.000,00	45,57%	25,00%	1658	1.000.000,00	
		Pengamanan sertifikat tanah	Dokumen	222		222		0,00		60,00		146,00		146,00	-	65,77%	-	368	-	
Penghapusan barang daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK	10	216.424.900,00	10	216.424.900	3,00	9.007.500,00	3,00	66.840.000,00	10,00	111.250.000,00	10,00	111.250.000,00	100,00%	51,40%	20	190.130.600,00	
Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA	800	325.610.600,00	800	325.610.600	200,00	38.340.520,00	200,00	55.380.600,00	413,00	68.598.160,00	413,00	68.598.160,00	51,63%	21,07%	1213	214.688.160,00	
		Laporan aset tetap triwulan	Dokumen	216		216		54,00		54,00		112,00		112,00	-	51,85%	-	328	-	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Laporan pengelolaan IT Aset	Dokumen	12		12		3,00		6,00		9,00		9,00	-	75,00%	-	9	-	
		Laporan persediaan	Dokumen	480		480		120,00		120,00		240,00		240,00	-	50,00%	-	720	-	
Peningkatan SDM aparatur Pemda	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 580 orang	Orang	58	84.589.500,00	58	42.239.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-	
														0,00	-	-	-	0	-	
														0,00	-	-	-	0	-	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah	Persen	100	10.869.043.390,00	100	10.741.480.890		1.568.967.005,00		3.241.126.098,00		5.497.555.878,00	0,00	5.497.555.878,00	0,00%	51,18%	0	5.497.555.878,00	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	100	10.869.043.390,00	100	10.741.480.890		1.568.967.005,00		3.241.126.098,00		5.497.555.878,00	0,00	5.497.555.878,00	0,00%	51,18%	0	5.497.555.878,00	
Optimisasi penataan keuangan daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi	Laporan	2	60.968.000,00	2	60.968.000	0,00	2.975.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00%	6,72%	0	4.100.000,00	
Pelayanan pajak daerah		Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	4		4		1,00		1,00		1,00		1,00	-	25,00%	-	1	-	
Pendataan dan penetapan wajib pajak		Pemutakhiran PerBup Pajak Daerah	Perbup	6		6		2,00		2,00		2,00		2,00	-	33,33%	-	2	-	
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan		Pemutakhiran SOP Pajak Daerah	SOP	63		63		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Aplikasi Pengelolaan Piutang Pajak	Aplikasi	1	2.264.052.000,00	1	2.264.052.000	0,00	21.143.754,00	0,00	242.310.894,00	0,00	1.524.859.874,00	0,00	1.524.859.874,00	0,00%	67,35%	0	1.524.859.874,00	
Operasional pajak daerah		Collecting Ratio Pajak PBB-P2	Persen	75		75		20,56		37,83		76,34		76,34	-	101,79%	-	76,34	-	
Intensifikasi PPH OP (PPH Pasal 21)		Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	Laporan	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-	
Pengendalian PAD		Laporan Realisasi Pajak	Laporan	12		12		3,00		6,00		9,00		9,00	-	75,00%	-	9	-	

Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I													II		III	
3a	3	4	4b	7		7b		8		9		10	11	12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Verifikasi Piutang Pajak Daerah Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	Jenis media	6	1.694.125.000,00	6	1.694.125.000	1,00	192.485.000,00	1,00	349.235.000,00	4,00	464.110.000,00	4,00	464.110.000,00	66,67%	27,40%	4	464.110.000,00					
		Terlaksananya Festival Pajak Daerah	Kegiatan	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-					
		Terlaksananya Pajak Bantul Award	Kegiatan	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-					
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemeliharaan Aplikasi Helper Pajak Daerah	Aplikasi	2	210.577.000,00	2	210.577.000	0,00	4.700.000,00	2,00	44.540.000,00	2,00	74.671.000,00	2,00	74.671.000,00	100,00%	35,46%	2	74.671.000,00				
			Pemeliharaan Aplikasi Helper PBB-P2	Aplikasi	3		3		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-				
			Pemeliharaan Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah	Set	1		1		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-				
			Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	Paket	1		1		0,00		0,00		1,00		1,00	-	100,00%	-	1	-				
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Baru	WP	100	40.032.500,00	100	40.032.500	0,00	0,00	26,00	18.818.000,00	100,00	19.943.000,00	100,00	19.943.000,00	100,00%	49,82%	100	19.943.000,00				
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Pengelolaan IT Pajak Daerah	Jenis	3	479.045.600,00	3	479.045.600	0,00	21.797.092,00	0,00	96.487.392,00	3,00	135.181.292,00	3,00	135.181.292,00	100,00%	28,22%	3	135.181.292,00				
			Pemeliharaan basis data PBB/Perumahan PBB	Desa	4		4				2,00		3,00		3,00	-	75,00%	-	3	-				
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2	OP	40	39.985.000,00	40	39.985.000	0,00	0,00	3,00	31.493.000,00	21,00	31.493.000,00	21,00	31.493.000,00	52,50%	78,76%	21	31.493.000,00				
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Baru	WP	50	16.230.000,00	50	16.230.000	3,00	750.000,00	21,00	1.125.000,00	50,00	1.225.000,00	50,00	1.225.000,00	100,00%	7,55%	50	1.225.000,00				
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	Dokumen	12	3.808.670.860,00	12	3.808.670.860	3,00	1.106.114.202,00	6,00	2.051.697.115,00	9,00	2.680.923.835,00	9,00	2.680.923.835,00	75,00%	70,39%	9	2.990.469.335,00				
			Pelayanan Pajak Daerah	Jenis Pajak	11		11		11,00		11,00		11,00		11,00	-	100,00%	-	22	-				
			Penetapan SPPT PBB	Lembar	635.000		635000		#####		653.393,00		653.393,00		653.393,00	-	102,90%	-	1289224	1.721.942.500,00				
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan hasil Rekonsiliasi	Dokumen	12	171.714.040,00	12	171.714.040	3,00	23.290.920,00	6,00	60.470.600,00	9,00	95.655.360,00	9,00	95.655.360,00	75,00%	55,71%	21	112.645.360,00				
			Laporan Penelitian dan Permohonan Pajak	Jenis	2		2		0,00		2,00		1,00		1,00	-	50,00%	-	1	-				
		Penagihan Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah	Dokumen	350.000	1.588.425.390,00	350000	1.460.862.890	#####	164.590.831,00	343.535,00	232.418.611,00	343.535,00	312.964.071,00	343.535,00	312.964.071,00	98,15%	21,42%	673535	491.433.071,00				
			Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB danNon PPJ	Dokumen	12		12		3,00		6,00		9,00		9,00	-	75,00%	-	9	-				
			Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	Lokasi	10		10		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-				
			Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah	Persen	100		100		15,18		39,96		79,66		79,66	-	79,66%	-	190,75	62.453.500,00				
			Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang	100		0				0,00		0,00		0,00	-	-	-	0	-				
			Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak	Set	1		1				0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-				
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselaksakannya pengajuan keberatan pajak dari WP	Jenis Pajak	11	21.250.000,00	11	21.250.000	3,00	637.500,00	6,00	2.257.500,00	7,00	3.737.500,00	7,00	3.737.500,00	63,64%	17,59%	7	3.737.500,00					
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	Dokumen	12	428.888.000,00	12	428.888.000	3,00	30.482.706,00	6,00	106.172.986,00	9,00	148.691.946,00	9,00	148.691.946,00	75,00%	34,67%	9	148.691.946,00					
		Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah	Jenis Pajak	11		11		3,00		6,00		6,00		6,00	-	54,55%	-	6	-					
		Peningkatan kapasitas Petugas Pajak Daerah	Orang	85		85		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-					
		Terbangunnya Sinergi antara Petugas pajak dan Stakeholder lainnya di Bid Pertanahan di Kab Bantul	Orang	280		280		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00%	-	0	-					
		Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul	Kecamatan	17		17		0,00		1,00		2,00		2,00	-	11,76%	-	2	-					
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	45.080.000,00	2	45.080.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0	-					

