

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:

No	Sasaran Derah	Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021		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		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						5		6		7		7b		12	13	12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%		
1	2	3a	3	4	4b	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan pedais kelembagaan	Persen		299.584.600,00			75	299.584.600,00	75,00	222.874.600,00	75,00	203.494.600,00	75,00	203.494.600,00	100,00%	91,30%	75	203.494.600,00			
			Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persen		299.584.600,00			100	299.584.600,00	100,00	222.874.600,00	100%	203.494.600,00	1,00	203.494.600,00	1,00%	91,30%	1	203.494.600,00			
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan	Laporan		149.595.500,00			1	149.595.500,00	3	94.435.500	3,00	78.855.500,00	3,00	78.855.500,00	100,00%	83,50%	3	78.855.500,00			
				Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan	Dokumen					1		1		1,00		1,00	-	100,00%	-	1	-			
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY	Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	Dokumen		149.989.100,00			12	149.989.100,00	4	128.439.100	4,00	124.639.100,00	4,00	124.639.100,00	100,00%	97,04%	4	124.639.100,00			
																0,00	-	-	-	0	-			
																0,00	-	-	-	0	-			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai AKIP	Angka		63.468.037.019,00			85,00	63.468.037.019,00	85	63.956.092.880	84,14	55.168.862.860	84,14	55.168.862.860,00	98,99%	86,26%	84,14	55.168.862.860,00			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Persen					100,00		100		100,00		100,00	-	100,00%	-	100	-			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen					100,00		100		65,00		65,00	-	65,00%	-	65	-			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai Evaluasi Kinerja	Angka					83,00		83		86,36		86,36	-	104,05%	-	86,36	-			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen		76.575.000,00			100	76.575.000,00	100	76.575.000	100%	74.962.500	1,00	74.962.500,00	1,00%	97,89%	1	74.962.500,00			
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	Dokumen		1.062.500,00			5	1.062.500,00	5	1.062.500	5,00	1.025.000,00	5,00	1.025.000,00	100,00%	96,47%	5	1.025.000,00			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LKJ, LKPU, LPD	Dokumen		1.062.500,00			3	1.062.500,00	3	1.062.500	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		74.450.000,00			4	74.450.000,00	4	74.450.000	4,00	72.875.000,00	4,00	72.875.000,00	100,00%	97,88%	4	72.875.000,00			
		Penyebabarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah		Media informasi yang dipergunakan	Jenis					2		2		2		2,00	-	100,00%	-	2	-			
																0,00	-	-	-	0	-			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen		21.246.736.869,00			100	21.246.736.869,00	100	23.688.194.450	100%	18.207.827.023,00	100,00%	18.207.827.023,00	1,00%	76,86%	1	18.207.827.023,00			
			Penyediaan capaian organisasi	Gaji	Kali		21.215.524.369,00			14	21.215.524.369,00	14	23.665.981.950	14	18.187.125.523,00	14,00	18.187.125.523,00	100,00%	76,85%	14	18.187.125.523,00			
				Insentif	Bulan					12		12		12,00		12,00	-	100,00%	-	12	-			
		Pendataan dan Pengelolaan Arsip	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Arsip tertata	Arsip		30.150.000,00			1.300	30.150.000,00	1300	21.150.000	1.300,00	19.657.500,00	1.300,00	19.657.500,00	100,00%	92,94%	1300	19.657.500,00			
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Kepegawaian	Dokumen					2		2		2		2,00	-	100,00%	-	2	-			
		Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur		Dokumen SOP	Dokumen					1		1		1		1,00	-	100,00%	-	1	-			
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan keuangan dan Aset	Dokumen		1.062.500,00			50	1.062.500,00	50	1.062.500	50	1.044.000,00	50,00	1.044.000,00	100,00%	98,26%	50	1.044.000,00			
																0,00	-	-	-	0	-			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Persen		32.447.800.000,00			100	32.447.800.000,00	100	32.447.800.000	100%	30.886.548.169,00	1,00	30.886.548.169,00	1,00%	95,19%	1	30.886.548.169,00			
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	Bulan		32.400.000.000,00			12	32.400.000.000,00	12	32.400.000.000	12,00	30.867.960.069,00	12,00	30.867.960.069,00	100,00%	95,27%	12	30.867.960.069,00			
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	Unit		47.800.000,00			78	47.800.000,00	78	47.800.000	78,00	18.588.100,00	78,00	18.588.100,00	100,00%	38,89%	78	18.588.100,00			
																0,00	-	-	-	0	-			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen		34.508.250,00			100	34.508.250,00	100	468.270.750	100%	418.725.000,00	1,00	418.725.000,00	1,00%	89,42%	1	418.725.000,00			

No	Sasaran Daerah	Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021		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		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						5		6		7		7b		12		13		12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12			14 = 13/5 X 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3a	3	4	4b									IV										15		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang					0	127.562.500	0,00	114.525.000,00	0,00	114.525.000,00	-	89,78%	0	114.525.000,00							
				Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai 4 Jenis Media	Jenis Media					4		4,00		4,00	-	100,00%	-	4	-							
				Publikasi Cetak Materi Baiho Cukai	Titik					20		20,00		20,00	-											
		Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta diklat / bimtek manajemen kepegawain meningkat sebanyak 80% dari 170 orang	Persen		34.508.250,00			136	34.508.250,00	0	340.708.250	0,00	304.200.000,00	0,00	304.200.000,00	-	89,28%	0	304.200.000,00					
				Pengiriman bimtek	Persen					3	0	0,00		0,00	0,00	-	-	-	0	-						
				Pengelolaan Aplikasi	Aplikasi					1	1,00	1,00		1,00	1,00	-	100,00%	-	1	-						
				Dokumen Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen					1	1,00	1,00		1,00	1,00	-										
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen		2.279.796.300,00			100	2.279.796.300,00	100	2.249.297.300	80%	1.728.578.851,00	0,80	1.728.578.851,00	0,80%	76,85%	0,796625718	1.728.578.851,00					
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	Jenis		1.000.000,00			6	1.000.000,00	6	1.000.000	6,00	941.000,00	6,00	941.000,00	100,00%	94,10%	6	941.000,00					
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan	Jenis		1.066.000.000,00			14	1.066.000.000,00	16	1.306.375.000	16,00	1.118.797.230,00	16,00	1.118.797.230,00	100,00%	85,64%	16	1.118.797.230,00					
				Pengadaan Perlengkapan	Jenis					1	0	0,00		0,00	0,00	-	-	-	0	-						
				Dispenser	Unit						1	1,00		1,00	1,00	-										
				Genset	Unit						1	1,00		1,00	1,00	-										
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	Unit		34.706.000,00			14	34.706.000,00	14	34.706.000	14,00	33.441.000,00	14,00	33.441.000,00	100,00%	96,36%	14	33.441.000,00					
				Multivitamin	Jenis					1	1	1,00		1,00	1,00	-	100,00%	-	1	-						
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis		331.444.800,00			5	331.444.800,00	5	331.444.800	5,00	226.404.121,00	5,00	226.404.121,00	100,00%	68,31%	5	226.404.121,00					
			Penggandaan	Lembar						1.209.280	1209280		955.616,00		955.616,00	-	79,02%	-	955616	-						
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis		10.500.000,00			3	10.500.000,00	3	10.500.000	2,00	10.371.500,00	2,00	10.371.500,00	66,67%	98,78%	2	10.371.500,00					
				Langganan surat kabar	Jenis					2	2	2,00		2,00	2,00	-	100,00%	-	2	-						
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen		836.145.500,00			35	836.145.500,00	35	565.271.500	35,00	338.624.000,00	35,00	338.624.000,00	100,00%	59,90%	35	338.624.000,00					
		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Penerimaan Tamu	Orang		1.000			1000	1.028,00		1.028,00		1.028,00	-	102,80%	-	1028	-						
				Penerimaan Tamu Wajib Pajak	Orang		24.000			24000	26.078,00		26.078,00		26.078,00	-	108,66%	-	26078	-						
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP		2.745			2856	2.800,00		2.800,00		2.800,00	-	98,04%	-	2800	-						
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP					205	21		13,00		13,00	-	61,90%	-	13	-						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		5.724.400.000,00			100	5.724.400.000,00	100	2.906.600.000	100%	2.163.171.877,00	1,00	2.163.171.877,00	1,00%	74,42%	1	2.163.171.877,00					
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit		5.724.400.000,00			3	5.724.400.000,00	4	2.906.600.000	4,00	2.163.171.877,00	4,00	2.163.171.877,00	100,00%	74,42%	4	2.163.171.877,00					
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Unit					10		4	4,00		4,00	-	100,00%	-	4	-						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		999.113.650,00			100	999.113.650,00	100	1.111.548.430	95%	995.770.613,00	0,95	995.770.613,00	0,95%	89,58%	0,946518668	995.770.613,00					
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kali		10.260.000,00			26	10.260.000,00	26	10.260.000	23,00	6.682.000,00	23,00	6.682.000,00	88,46%	65,13%	23	6.682.000,00					
				Materai	Lembar					636	636		622,00		622,00	-	97,80%	-	622	-						
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis		477.155.650,00	43	30.969.056.510,50	53	477.155.650,00	53	589.590.430	53,00	506.830.435,00	53,00	506.830.435,00	100,00%	85,96%	96	31.475.886.945,50					
				Buku Cek	Buah			2		5		5	4,00		4,00	-	80,00%	-	6	-						
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Laporan Kebersihan Ruang dan Fasilitas Kerja	Unit					6		6	6,00		6,00	-	100,00%	-	6	-						
				Catridge	Buah					20		20	17,00		17,00	-	85,00%	-								
				Continuous form	Box					80		80	78,00		78,00	-	97,50%	-								
				HVS	Rim					405		405	385,00		385,00	-	95,06%	-								
				Lisensi Aplikasi	Kali					1		1	1,00		1,00	-	100,00%	-								
		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penerimaan Tamu	Dokumen		511.698.000,00			12	511.698.000,00	12	511.698.000	11,00	482.258.178,00	11,00	482.258.178,00	91,67%	94,25%	11	482.258.178,00					
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Dokumen					12		12	11,00		11,00	-	91,67%	-	11	-						
				Pelaksanaan Pengelolaan Data	Jenis					6		6	5,00		5,00	-	83,33%	-	5	-						
		Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelolaan Keuangan dan BMD	OB		600			720		720	660,00		660,00	-	91,67%	-	1260	-						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		659.106.950,00			100	659.106.950,00	100	1.007.806.950	83%	693.278.827,00	0,83	693.278.827,00	0,83%	68,79%	0,830612245	693.278.827,00					
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	Unit		578.576.950,00	56	323.125.659,00	63	578.576.950,00	63	747.276.950	59,00	476.986.227,00	59,00	476.986.227,00	93,65%	63,83%	115	800.111.886,00					
				Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	Unit			13		15		15	12,00		12,00	-	80,00%	-	25	-						
				Bahan Bakar Minyak	Liter						1870		1.547,00		1.547,00			82,73%								
				Rekondisi kendaraan bermotor roda 4	Unit						2		2,00		2,00			100,00%								
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan	Jenis		80.530.000,00			4	80.530.000,00	4	260.530.000	3,00	216.292.600,00	3,00	216.292.600,00	75,00%	83,02%	3	216.292.600,00					
				Pemeliharaan Baiho	Unit						6		5,00		5,00	-	83,33%	-	5	-						
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	Tepat Waktu		313.261.253.048,00			1	313.261.253.048,00	1	289.730.314.518	1,00	174.993.290.937,00	1,00	174.993.290.937,00	100,00%	60,40%	1	174.993.290.937,00					

No	Sasaran Daerah	Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021		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		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						5		6		7		7b		12	13	12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3a	3	4	4b									12	13			X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%		15
				Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	Persen					50		50		50,00		50,00	-	100,00%	-	50	-			
				Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	Tepat Waktu					1		1		1,00		1,00	-	100,00%	-	1	-			
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Persen	537.350.000,00			100	537.350.000,00	100	537.349.500	75%	378.947.500,00	0,75	378.947.500,00	0,75%	70,52%	0,751861042	378.947.500,00				
		Penyusunan KUA PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	67.230.000,00	2	89.117.500,00	1	67.230.000,00	1	67.230.000	1,00	38.500.000,00	1,00	38.500.000,00	100,00%	57,27%	3	127.617.500,00				
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan	Dokumen	70.250.000,00	0		1	70.250.000,00	1	70.250.000	1,00	38.500.000,00	1,00	38.500.000,00	100,00%	54,80%	1	38.500.000,00				
		Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen revisi DPA dan jin melebihi standar	Dokumen	17.682.500,00			204	17.682.500,00	204	17.682.500	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		192,00		192,00	-	100,00%	-	192	-				
		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	222.002.500,00	1	114.407.800,00	1	222.002.500,00	1	222.002.000	1,00	169.392.500,00	1,00	169.392.500,00		76,30%	2	283.800.300,00				
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		Rancangan perda tentang APBD	Raperda		1	58.747.500,00	1		1		1,00		1,00	-	100,00%	-	2	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	153.945.000,00	1	30.827.500,00	1	153.945.000,00	1	153.945.000	1,00	124.130.000,00	1,00	124.130.000,00	100,00%	80,63%	2	154.957.500,00				
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperbup		1	33.200.000,00	1		1		1,00		1,00	-	100,00%	-	2	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	6.240.000,00	0	0,00	1	6.240.000,00	1	6.240.000	1,00	2.040.000,00	1,00	2.040.000,00	100,00%	32,69%	1	2.040.000,00				
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen	423.340.000,00			423.340.000,00	100	423.340.000	100%	357.219.558,00	100%	357.219.558,00	1,00%	84,38%	1,000132022	357.219.558,00					
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou	Dokumen	117.425.000,00		4	117.425.000,00	4	17.425.000	4,00	13.402.500,00	4,00	13.402.500,00	100,00%	76,92%	4	13.402.500,00					
		Peningkatan manajemen investasi daerah		Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra	Bank			4		4		4,00		4,00	-	100,00%	-	4	-					
				Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Dokumen			4		4		4,00		4,00	-	100,00%	-	4	-					
				Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	Dokumen		108	10.742.500,00	48		48	48,00		48,00	-	100,00%	-	156	10.742.500,00					
		Penyusunan anggaran kas	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen anggaran kas	Dokumen	3.312.500,00	2	325.000,00	2	3.312.500,00	2	3.312.500	2,00	2.710.000,00	2,00	2.710.000,00	100,00%	81,81%	4	3.035.000,00				
		Penerbitan SPD		Dokumen SPD	Dokumen		450	680.000,00	450		450		450,00		450,00	-	100,00%	-	900	680.000,00				
		Penerbitan SP2D	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen SP2D	Dokumen	178.475.000,00	6000	72.277.500,00	6.000	178.475.000,00	6000	278.475.000	6.000,00	243.540.500,00	6.000,00	243.540.500,00	100,00%	87,46%	12000	315.818.000,00				
				Evaluasi penyerapan belanja OPD	Kali		0		4		4		4,00		4,00	-	100,00%	-	4	-				
				Laporan DTH ke SKD	Kali		0		12		12		12,00		12,00	-	100,00%	-	12	-				
				Rekonsiliasi belanja OPD	BA		0		216		216		216,00		216,00	-	100,00%	-	216	-				
				Rekonsiliasi rekening OPD	Dokumen		0		216		216		216,00		216,00	-	100,00%	-	216	-				
				SK PA / KPA, bendahara pengeluaran	Dokumen		0		2		2		2,00		2,00	-	100,00%	-	2	-				
				Pendampingan Pelaporan SPT Massal	OPD						54		54,00		54,00		100,00%							
		Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	Dokumen	14.475.000,00	0		12	14.475.000,00	12	14.475.000	12,00	2.552.500,00	12,00	2.552.500,00	100,00%	17,63%	12	2.552.500,00				
				Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	Dokumen		0		54		54		54,00		54,00	-	100,00%	-	54	-				
				Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	Dokumen		0		26		26		28,00		28,00	-	107,69%	-	28	-				
		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	109.652.500,00	0		3	109.652.500,00	3	109.652.500	3,00	95.014.058,00	3,00	95.014.058,00	100,00%	86,65%	3	95.014.058,00				
				Laporan belanja pegawai ke SKD	Dokumen		0		12		12		12,00		12,00	-	100,00%	-	12	-				
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Laporan verifikasi gaji	Dokumen		0		14		14		14,00		14,00	-	100,00%	-	14	-				
				Penyukuran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen		0		12		12		12,00		12,00	-	100,00%	-	12	-				
		Penyusunan SPT Tahunan	Penyusunan SPT Tahunan		Form		12	70.305.000,00	8.000		8000		8.000,00		8.000,00	-	100,00%	-	8012	70.305.000,00				
														0,00	-	-	-	0	-					
														0,00	-	-	-	0	-					

No	Sasaran Daerah	Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021	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		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						5		6		7		7b		12		13		12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3a	3	4	4b	5		6		7		7b		12		13		12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen		425.654.900,00			100	425.654.900,00	100	368.702.620	100%	339.520.058,00	1,00	339.520.058,00	1,00%	92,09%	1	339.520.058,00					
		Penyusunan neraca dinas / instansi	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	Dokumen		127.827.620,00		4.872.500,00	12	127.827.620,00	12	69.602.620	12,00	67.965.058,00	12,00	67.965.058,00	100,00%	97,65%	12	72.837.558,00					
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen			1		1		1		1,00		1,00	-	100,00%	-	2	-					
				Neraca SKPD Bulanan	Dokumen			672		672		672		672,00		672,00	-	100,00%	-	1344	-					
		Penyusunan laporan semesteran	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen		3.502.280	2	2.200.000,00	2	3.502.280	2	1.275.000	2,00	1.275.000,00	2,00	1.275.000,00	100,00%	100,00%	4	3.475.000,00					
		Rekonsiliasi data laporan	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	Dokumen		14.875.000,00	4	14.117.500,00	4	14.875.000,00	4	21.250.000	4,00	20.645.000,00	4,00	20.645.000,00	100,00%	97,15%	8	34.762.500,00					
			Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen			4		4		4		4		4,00		4,00	-	100,00%	-	8	-				
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 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		262.800.000,00	1	50.152.500,00	1	262.800.000,00	1	260.850.000	1,00	239.920.000,00	1,00	239.920.000,00	100,00%	91,98%	2	290.072.500,00					
			Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda			1	91.275.000,00	1		1		1		1,00		1,00	-	100,00%	-	2	91.275.000,00				
		TPTGR	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan TGR	Dokumen		7.650.000,00			2	7.650.000,00	2	7.650.000	2,00	1.812.500,00	2,00	1.812.500,00	100,00%	23,69%	2	1.812.500,00					
		Penyempurnaan/ Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Raperbup		9.000.000,00	0	0,00	1	9.000.000,00	1	8.075.000	1,00	7.902.500,00	1,00	7.902.500,00	100,00%	97,86%	1	7.902.500,00					
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen		311.874.908.148,00			100	311.874.908.148,00	100	288.400.922.398	99%	173.917.603.821,00	0,99	173.917.603.821,00	0,99%	60,30%	0,994936709	173.917.603.821,00					
		Penyaluran Belanja PPKD	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kali		251.716.098.840,00	0	0,00	2	251.716.098.840,00	2	230.373.606.840	2,00	119.764.504.841,00	2,00	119.764.504.841,00	100,00%	51,99%	2	119.764.504.841,00					
			Penyaluran Alokasi Dana Desa		Desa		0	0,00	75		75		75,00		75,00		-	100,00%	-	75	-					
			Penyaluran Dana Desa		Desa		0		75		75		75,00		75,00		-	100,00%	-	75	-					
			Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2021		Tahun		0		1		1		1,00		1,00		-	100,00%	-	1	-					
			Tersalurnya BKK BBGRM		Tahun		0		1		1		1,00		1,00		-	100,00%	-	1	-					
			Tersalurnya BKK Pengantem-antem		Tahun		0		1		1		1,00		1,00		-	100,00%	-	1	-					
			Tersalurnya BKK Kes Pamong Desa Jagalan dan Trimurti		Tahun		0		1		1		1,00		1,00		-	100,00%	-	1	-					
			Tersalurnya BKK PAB		Tahun		0		1		1		1,00		1,00		-	100,00%	-	1	-					
			Tersalurnya BKK Pasar Desa		Tahun		0		1		1		1,00		1,00		-	100,00%	-	1	-					
			Tersalurnya BKK THT untuk Desa Jagalan dan Trimurti		Tahun		0		1		1		1,00		1,00		-	100,00%	-	1	-					
			Tersalurnya BKK TMMD		Tahun		0		1		1		1,00		1,00		-	100,00%	-	1	-					
			Tersalurnya BKK untuk 75 Desa		Desa		0		75		75		75,00		75,00		-	100,00%	-	75	-					
				Tersedianya anggaran untuk mengantisipasi adanya bencana, kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang belum teranggakan		Tahun		0		1		1		1,00		1,00		-	100,00%	-	1	-				
				Tersalurnya BKK Hadiah Lomba Desa	Kalurahan								3		3,00		3,00		100,00%							
				Tersalurnya BKK KDIN Piyungan	Kalurahan								2		2,00		2,00		100,00%							
				Tersalurnya BKK Kesejahteraan Pamong Kalurahan	Tahun								1													
				Tersalurnya BKK Kes. Pamong Kalurahan Jagalan dan Trimurti	Tahun								1													
				Tersalurnya BKK Kompensasi TKD	Tahun								1		1,00											
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	Kabupaten		34.055.411.058,00	0		1	34.055.411.058,00	1	31.923.917.308	1,00	28.049.700.730,00	1,00	28.049.700.730,00	100,00%	87,86%	1	28.049.700.730,00				
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak	Desa		26.103.398.250,00	0		75	26.103.398.250,00	75	26.103.398.250	75,00	26.103.398.250,00	75,00	26.103.398.250,00	100,00%	100,00%	75	26.103.398.250,00				
			Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	Desa			0			75		75		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		1.061.787.500,00			100	1.061.787.500,00	100	926437500	98,96	727.006.720,00	98,96	727.006.720,00	98,96%	78,47%	98,96	727.006.720,00					
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen		1.061.787.500,00			100	1.061.787.500,00	100	926437500	100%	727.006.720,00	1,00	727.006.720,00	1,00%	78,47%	0,998220641	727.006.720,00					
		Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMID	Dokumen		1.200.000,00	60	6.070.000,00	60	1.200.000,00	60	1.200.000	60,00	0,00	60,00	-	100,00%	0,00%	120	6.070.000,00					
			Laporan RKPBMID	Dokumen			60		60		60		60,00		60,00		-	100,00%	-	120	-					

No	Sasaran Derah	Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021		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		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						5		6		7		7b		12		13		12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12			14 = 13/5 X 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3a	3	4	4b									IV										15		
		Penataan aset	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Benita Acara Serah Terima	BAST		381.512.500,00	50	12.372.500,00	50	381.512.500,00	50	311.762.500	42,00	295.188.500,00	42,00	295.188.500,00	84,00%	94,68%	92	307.561.000,00	K	Rp			
				Dokumen Penilaian Aset	Dokumen			1		1		1		3,00		3,00	-	300,00%	-	4	-					
				Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	Dokumen			2		2		2		2,00		2,00	-	100,00%	-	4	-					
				Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	SK			2		2		2		2,00		2,00	-	100,00%	-	4	-					
		Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	Dokumen	Dokumen			0		1		1		1,00		1,00	-	100,00%	-	1	-					
		Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	Dokumen		49.450.000,00	2	388.337.000,00	2	49.450.000,00	2	49.450.000	2,00	34.220.000,00	2,00	34.220.000,00	100,00%	69,20%	4	422.557.000,00					
		Pengamanan dokumen	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemijanaan BPKB	Buah		3.000.000,00	1020	250.000,00	1.400	3.000.000,00	1400	3.000.000	1.400,00	2.970.000,00	1.400,00	2.970.000,00	100,00%	99,00%	2420	3.220.000,00					
				Pengamanan sertifikat tanah	Dokumen			222		222		222		222,00		222,00	-	100,00%	-	444	-					
		Penghapusan barang daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK		216.424.900,00	10	78.880.600,00	10	216.424.900,00	10	226.424.900	10,00	140.092.500,00	10,00	140.092.500,00	100,00%	61,87%	20	218.973.100,00					
		Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Benita Acara Rekonsiliasi BMD	BA		325.610.600,00	800	146.090.000,00	800	325.610.600,00	800	325.610.600	800,00	246.041.220,00	800,00	246.041.220,00	100,00%	75,56%	1600	392.131.220,00					
				Laporan aset tetap triwulan	Dokumen				216		216		216		216,00		216,00	-	100,00%	-	432	-				
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Laporan pengelolaan IT Aset	Dokumen			0		12		12		12,00		12,00	-	100,00%	-	12	-					
				Laporan persediaan	Dokumen			480		480		480		480,00		480,00	-	100,00%	-	960	-					
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 580 orang	Orang		84.589.500,00	0		84.589.500,00		8.989.500		8.494.500,00	0,00	8.494.500,00	-	94,49%	0	8.494.500,00						
		Peningkatan SDM aparatur Pemda		Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang					54		54		54,00		54,00	-	100,00%	-	54	-					
																0,00	-	-	-	0	-					
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah	Persen		10.869.043.390,00			100	10.869.043.390,00	100	10.583.088.390	92,48	8.209.848.158,00	92,48	8.209.848.158,00	92,48%	77,58%	92,48	8.209.848.158,00					
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen		10.869.043.390,00			100	10.869.043.390,00	100	10.583.088.390	100%	8.209.848.158,00	1,00	8.209.848.158,00	1,00%	77,58%	0,999872964	8.209.848.158,00					
		Optimalisasi pendapatan daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi	Laporan		60.968.000,00	0		2	60.968.000,00	2	60.968.000	1,00	4.100.000,00	1,00	4.100.000,00	50,00%	6,72%	1	4.100.000,00					
		Pelayanan pajak daerah		Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan			0		4		4		1,00		1,00	-	25,00%	-	1	-					
		Pendataan dan penetapan wajib pajak		Pemutakhiran PerBup Pajak Daerah	Perbup			0		6		6		5,00		5,00	-	83,33%	-	5	-					
		Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan		Pemutakhiran SOP Pajak Daerah	SOP			0		63		63		63,00		63,00	-	100,00%	-	63	-					
		Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Aplikasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Aplikasi		2.264.052.000,00	0		-	2.264.052.000,00	1	2.264.052.000		1.916.809.354,00	0,00	1.916.809.354,00	0,00%	84,66%	0	1.916.809.354,00					
		Operasional pajak daerah		Collecting Ratio Pajak PBB-P2	Persen			0		75		75		78,20		78,20	-	104,27%	-	78,2	-					
		Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)		Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	Laporan			0		1				0,00		0,00	-	-	-	0	-					
		Pengendalian PAD		Laporan Realisasi Pajak	Laporan			0		12		12		12,00		12,00	-	100,00%	-	12	-					
				Rasio Desa Lulus PBB P2	Persen					24		24		28,00		28,00		116,67%								
		Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyebarnya Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	Jenis media		1.694.125.000,00	0		6	1.694.125.000,00	6	1.376.525.000	6,00	1.170.880.000,00	6,00	1.170.880.000,00	100,00%	85,06%	6	1.170.880.000,00					
		Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah		Terlaksananya Festival Pajak Daerah	Kegiatan			0		1		0		0,00		0,00	-	-	-	0	-					
		Sosialisae Ketenun di Bidang Cukai		Terlaksananya Pajak Bantul Award	Kegiatan			0		1		1		1,00		1,00	-	100,00%	-	1	-					
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemeliharaan Aplikasi Helper Pajak Daerah	Aplikasi		210.577.000,00	0		2	210.577.000,00	2	321.050.500	2,00	221.325.500,00	2,00	221.325.500,00	100,00%	68,94%	2	221.325.500,00					
				Pemeliharaan Aplikasi Helper PBB-P2	Aplikasi			0		3		3		3,00		3,00	-	100,00%	-	3	-					
				Pemeliharaan Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah	Set			0		1		1		1,00		1,00	-	100,00%	-	1	-					
				Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	Paket			0		1		1		1,00		1,00	-	100,00%	-	1	-					
				Aplikasi E-SPTPD Terpelihara	Aplikasi					1		1		1,00		1,00		100,00%								
				Aplikasi SIMPATDA Terpelihara	Aplikasi					1		1		1,00		1,00		100,00%								
				Aplikasi SmartGov Terpelihara	Aplikasi					1		1		1,00		1,00		100,00%								
				Mobi Kelling Pajak Daerah Terpelihara	Unit					5		5		5,00		5,00		100,00%								
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Baru	WP		40.032.500,00	0		100	40.032.500,00	100	40.032.500	100,00	35.743.000,00	100,00	35.743.000,00	100,00%	89,28%	100	35.743.000,00					
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Pengelolaan IT Pajak	Jenis		479.045.600,00	0		3	479.045.600,00	3	479.045.600	3,00	269.310.192,00	3,00	269.310.192,00	100,00%	56,22%	3	269.310.192,00					
				Pemeliharaan basis data	Desa			0		4		4		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		39.985.000,00	0		40	39.985.000,00	40	39.985.000	21,00	32.393.000,00	21,00	32.393.000,00	52,50%	81,01%	21	32.393.000,00					
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Baru	WP		16.230.000,00	0		50	16.230.000,00	50	16.230.000	50,00	4.885.000,00	50,00	4.885.000,00	100,00%	30,10%	50	4.885.000,00					

No	Sasaran Daerah	Program/ Kegiatan tahun 2020	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										IV				12		X = 12/7 x 100%			13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%				
										K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3a	3	4	4b	5		6		7		7b		12	13	12		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%		15	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	Dokumen		3.808.670.860,00	0	309.545.500,00	12	3.808.670.860,00	12	3.664.950.860	12,00	3.147.811.955,00	12,00	3.147.811.955,00	100,00%	85,89%	12	3.457.357.455,00				
				Pelayanan Pajak Daerah	Jenis Pajak			11		11		11		11,00		11,00	-	100,00%	-	22	-				
				Penetapan SPPT PBB	Lembar		635831	1.721.942.500,00	635.000		653500		653.393,00			653.393,00	-	99,98%	-	1289224	1.721.942.500,00				
				Sarana Pelayanan Online	Paket							1													
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan hasil Rekonsiliasi	Dokumen		171.714.040,00	12	16.990.000,00	12	171.714.040,00	12	163.714.040	12,00	158.065.120,00	12,00	158.065.120,00	100,00%	96,55%	24	175.055.120,00				
				Laporan Penelitian dan Pemohonan Pajak	Jenis			0		2		2		1,00		1,00	-	50,00%	-	1	-				
				Laptop	Unit							1		1,00		1,00		100,00%							
			Pemagihan Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah	Dokumen		1.588.425.390,00	330000	178.469.000,00	350.000	1.588.425.390,00	343535	1.661.316.890	343.535,00	936.089.131,00	343.535,00	936.089.131,00	100,00%	56,35%	673535	1.114.558.131,00				
				Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	Dokumen			0		12		12		13,00		13,00	-	108,33%	-	13	-				
				Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	Lokasi			0		10		10		10,00		10,00	-	100,00%	-	10	-				
				Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah	Persen		111,09	62.453.500,00	100		100		100,00		109,00		109,00	-	109,00%	-	220,09	62.453.500,00			
				Peningkatan pemahaman kelen-tuan di bidang cukai	Orang			0		100		0			0,00	-	-	-	-	0	-				
				Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah	Set			0		1		1		1,00		1,00	-	100,00%	-	1	-				
				Penyediaan Alat/Bahan Protokol Kesehatan Pelayanan Pajak Daerah	Set						100		100,00		100,00		100,00%								
				Penyediaan Perlengkapan Posko Keliling Pajak Daerah	Set						3		3,00		3,00		100,00%								
				Penghargaan Dukuh Lunas PBB P2	Unit						5		5,00		5,00		100,00%								
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya pengajuan keberatan pajak dari WP	Jenis Pajak		21.250.000,00	0		11	21.250.000,00	11	21.250.000	7,00	7.045.000,00	7,00	7.045.000,00	63,64%	33,15%	7	7.045.000,00				
			Pengendalian, Pemerksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	Dokumen		428.888.000,00	0		12	428.888.000,00	12	428.888.000	12,00	293.390.906,00	12,00	293.390.906,00	100,00%	68,41%	12	293.390.906,00				
				Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah	Jenis Pajak			0		11		11		6,00		6,00	-	54,55%	-	6	-				
				Peningkatan kapasitas Petugas Pajak Daerah	Orang			0		85		85		85,00		85,00	-	100,00%	-	85	-				
				Terbangunnya Sinergi antara Pelugas pajak dan Stakeholder lainnya di Bid Pertanahan di Kab Bantul	Orang			0		280		280		280,00		280,00	-	100,00%	-	280	-				
				Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul	Kecamatan			0		17		17		17,00		17,00	-	100,00%	-	17	-				
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		45.080.000,00	0		2	45.080.000,00	2	45.080.000	2,00	12.000.000,00	2,00	12.000.000,00	100,00%	26,62%	2	12.000.000,00				
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah	OPD			0		11		11		11,00		11,00	-	100,00%	-	11	-				
			JUMLAH							388.959.705.557,00		365.418.807.888		239.302.503.275,00		239.302.503.275,00									