

Formulir E.81  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota  
Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset DaerahKabupaten Bantul  
Periode Pelaksanaan: Tahun 2022

| No | Sasaran                                                            | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)               | FORMULA                                                                        | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2021) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |      |                |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |      |                 |             |            |                |                |        |      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|--------|------|----|
| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                     | 4                                                                                | HIDE                                                                           | 4a          | 5                                                                                        |                                                                                                                 | 6                                                             |                                 | 7    |                | 8     |                                                                               | 9                                                                        |                                                                                                                                    | 10                                                                                         |                                        | 12=9 | X = 12/7 x 100% | 13 = 6 + 12 |            | 14 = 13/5x100% |                | 15     |      |    |
|    |                                                                    |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                |             | K                                                                                        | Rp                                                                                                              | K                                                             | Rp                              | K    | Rp             | K     | Rp                                                                            | K                                                                        | Rp                                                                                                                                 | K                                                                                          | Rp                                     |      |                 | K           | Rp         | K              | Rp             |        | K    | Rp |
|    | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas             | (Realisasi Belanja per Tahapan dibagi Anggaran Kas per Tahapan) x 100%         | Persen      |                                                                                          | 665.500.000                                                                                                     |                                                               | 203.494.600                     | 80   | 155.345.500    |       | 2.426.650                                                                     |                                                                          | 8.112.350,00                                                                                                                       | 81,04%                                                                                     | 34.743.400,00                          | -    | 34.743.400      | 0%          | 0,2237     | 0              | 238.238.000    | 0%     | 36%  |    |
|    |                                                                    | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                        | Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan   | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan                | Persen      | 100%                                                                                     | 665.500.000                                                                                                     |                                                               | 203.494.600                     | 100  | 155.345.500    |       | 2.426.650                                                                     |                                                                          | 8.112.350,00                                                                                                                       | 57,14%                                                                                     | 34.743.400,00                          | -    | 34.743.400      | 0%          | 0,2237     | 0              | 238.238.000    | 0%     | 36%  |    |
|    |                                                                    | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                                  | Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Keistimewaan |                                                                                | Laporan     | 4                                                                                        | 332.750.000                                                                                                     | 3                                                             | 78.855.500                      | 0    | 75.345.500     | 48,5  | -                                                                             | 0                                                                        | 3.915.700,00                                                                                                                       | 0                                                                                          | 3.915.700,00                           | -    | 3.915.700       | 0,052       | 3          | 82.771.200     | 75%            | 25%    |      |    |
|    |                                                                    |                                                                                       | Rancangan peraturan kepala daerah tentang Pedoman Pelaksanaan dana Keistimewaan  |                                                                                | Persen      | 1                                                                                        |                                                                                                                 | 1                                                             |                                 | 0    |                | 0     |                                                                               |                                                                          | 0                                                                                                                                  |                                                                                            | -                                      | -    |                 | 1           |            | -              | 100%           |        |      |    |
|    |                                                                    |                                                                                       | Dokumen perencanaan pengendalian anggaran dana Keistimewaan                      |                                                                                | Laporan     |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 3    |                |       |                                                                               |                                                                          | 1                                                                                                                                  |                                                                                            | -                                      |      |                 |             |            |                |                |        |      |    |
|    |                                                                    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY                          | Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul                           |                                                                                | Dokumen     | 3                                                                                        | 332.750.000                                                                                                     | 4,00                                                          | 124.639.100                     | 4    | 80.000.000     | 1     | 2.426.650                                                                     | 1                                                                        | 4.196.650,00                                                                                                                       | 3                                                                                          | 30.827.700,00                          | 1    | 30.827.700      | 25%         | 0,3853     | 5              | 155.466.800    | 167%   | 47%  |    |
|    |                                                                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                          | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)                 | Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh inspektorat                                   | Angka       | 84,14                                                                                    | 77.597.910.000                                                                                                  | 84,14                                                         | 55.168.862.860                  | 84,5 | 54.384.619.188 | 84,11 | 9.800.882.453                                                                 | 84,11                                                                    | 23.049.869.034,00                                                                                                                  | 84,11                                                                                      | 36728984990                            | 84   | 36.728.984.990  | 100%        | 0,6754     | 168,25         | 91.897.847.850 | 200%   | 118% |    |
|    |                                                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Capaian Kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100%   | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100% | Persen      | 100%                                                                                     | 106.000.000                                                                                                     | 100                                                           | 74.962.500                      | 100  | 84.450.000     |       | -                                                                             |                                                                          | 1.700.000,00                                                                                                                       | 57,89%                                                                                     | 8062500                                | -    | 8.062.500       | 0%          | 0,0955     | 100            | 83.025.000     | 10000% | 78%  |    |
|    |                                                                    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Dokumen Perencanaan                                                              |                                                                                | Dokumen     | 6                                                                                        | 13.000.000                                                                                                      | 5,00                                                          | 1.025.000                       | 6    | 5.000.000      | 4     | -                                                                             | 5                                                                        | 1.700.000,00                                                                                                                       | 5                                                                                          | 2.762.500,00                           | 5    | 2.762.500       | 83%         | 0,5525     | 10             | 3.787.500      | 167%   | 29%  |    |
|    |                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Hasil Evaluasi                                                           |                                                                                | Dokumen     | 10                                                                                       | 93.000.000                                                                                                      | 3,00                                                          | 1.062.500                       | 10   | 79.450.000     | 5     | -                                                                             | 5                                                                        |                                                                                                                                    | 6                                                                                          | 5.300.000,00                           | 5    | 5.300.000       | 50%         | 0,0667     | 8              | 6.362.500      | 80%    | 7%   |    |
|    |                                                                    |                                                                                       | Publikasi Kinerja Evaluasi renja                                                 |                                                                                | Jenis Media | 3                                                                                        |                                                                                                                 | 4                                                             | 72.875.000                      | 3    |                | 0     |                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                    | 0                                                                                          | -                                      | -    | 0%              |             | 0          |                | 0%             |        |      |    |
|    |                                                                    |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                |             |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                 |      |                |       |                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                            | -                                      | -    |                 | 4           | 72.875.000 |                |                |        |      |    |
|    |                                                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan                                | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100% | Persen      | 100%                                                                                     | 27.245.167.000                                                                                                  | 100                                                           | 18.188.169.523                  | 100  | 21.338.156.542 |       | 1.479.163.795                                                                 |                                                                          | 5.925.658.608,00                                                                                                                   | 59,62%                                                                                     | 11075668900                            | -    | 11.075.668.900  | 0%          | 0,5191     | 100            | 29.263.838.423 | 10000% | 107% |    |
|    |                                                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                            |                                                                                | Dokumen     | 14                                                                                       | 26.685.910.000                                                                                                  | 14,00                                                         | 18.187.125.523                  | 14   | 20.922.984.542 | 3     | 1.387.168.795                                                                 | 7                                                                        | 5.741.493.608,00                                                                                                                   | 11                                                                                         | 10.890.016.400,00                      | 7    | 10.890.016.400  | 50%         | 0,5205     | 21             | 29.077.141.923 | 150%   | 109% |    |
|    |                                                                    |                                                                                       | Dokumen Pembayaran Insentif                                                      |                                                                                | Dokumen     | 12                                                                                       |                                                                                                                 | 12,00                                                         |                                 | 4    |                | 1     |                                                                               | 2                                                                        |                                                                                                                                    | 2                                                                                          | -                                      | 50%  |                 | 14          | -          | 117%           |                |        |      |    |
|    |                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestrian/SKPD         | Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Keistimewaan                |                                                                                | Dokumen     | 12                                                                                       | 559.257.000                                                                                                     |                                                               | 1.044.000                       | 12   | 415.172.000    | 3     | 91.995.000                                                                    | 6                                                                        | 184.165.000,00                                                                                                                     | 9                                                                                          | 185.652.500,00                         | 6    | 185.652.500     | 50%         | 0,4472     | 6              | 186.696.500    | 50%    | 33%  |    |
|    |                                                                    |                                                                                       | Laporan Keuangan dan Aset                                                        |                                                                                | Dokumen     | 22                                                                                       |                                                                                                                 | 50                                                            |                                 | 22   |                | 3     |                                                                               | 6                                                                        |                                                                                                                                    | 9                                                                                          | -                                      | 27%  |                 | 56          | -          | 255%           |                |        |      |    |
|    |                                                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian                             | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100% | Persen      | 100                                                                                      | 78.000.000                                                                                                      |                                                               | 438.382.500                     | 100  | 360.570.000    |       |                                                                               |                                                                          | 128.900.000,00                                                                                                                     | 38,46%                                                                                     | 266325000                              | -    | 266.325.000     | 0%          | 0,7386     | 0              | 704.707.500    | 0%     | 903% |    |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)                              | FORMULA | Satuan        | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2021) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |         |                |        |               |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |                 | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |      |                |   |    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|--------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|------|----------------|---|----|
|    |         |                                                                               |                                                                                                  |         |               |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               | 8                               |         |                | 9      |               |        |                                                                               | 10                                                                       |                |                                                                                                                                    | 12=9           |                                                                                            | X = 12/7 x 100% |                                        | 13 = 6 + 12    |      | 14 = 13/5x100% |   |    |
|    |         |                                                                               |                                                                                                  |         |               |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               | K                               | Rp      |                | K      | Rp            |        |                                                                               | K                                                                        | Rp             |                                                                                                                                    | K              | Rp                                                                                         | K               |                                        | Rp             | K    | Rp             | K | Rp |
| 1  | 2       | 3                                                                             | 4                                                                                                | HIDE    | 4a            | 5                                                                                        |                                                                                                                 | 6                                                             |                                 | 7       |                |        |               |        |                                                                               |                                                                          |                |                                                                                                                                    |                |                                                                                            |                 |                                        |                | 15   |                |   |    |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Dokumen Kepegawaian                                                                              |         | Dokumen       | 8                                                                                        | 13.000.000                                                                                                      | 2                                                             | 19.657.500                      | 8       | 14.570.000     | 1      |               | 4      |                                                                               | 5                                                                        | 8.525.000,00   | 4                                                                                                                                  | 8.525.000      | 50%                                                                                        | 0,5851          | 6                                      | 28.182.500     | 75%  | 217%           |   |    |
|    |         | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | Dokumen SOP Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai                                      |         | Dokumen Orang | 1                                                                                        |                                                                                                                 | 1                                                             | 114.525.000                     | 1       |                |        | 0             |        | 0                                                                             | 0                                                                        |                | -                                                                                                                                  | -              | 0%                                                                                         |                 | 1                                      | 114.525.000    | 100% | 0%             |   |    |
|    |         |                                                                               | Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai                                      |         | Jenis         |                                                                                          |                                                                                                                 | 4                                                             |                                 | 0       |                | 0      |               |        |                                                                               |                                                                          | -              | -                                                                                                                                  |                |                                                                                            | 4               | -                                      |                |      |                |   |    |
|    |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Pengelolaan Aplikasi                                                                             |         | Aplikasi      | 1                                                                                        | 65.000.000                                                                                                      | 0                                                             | 304.200.000                     | 1       | 346.000.000    |        | 0             |        | 128.900.000,00                                                                | 0                                                                        | 257.800.000,00 | -                                                                                                                                  | 257.800.000    | 0%                                                                                         | 0,7451          | 0                                      | 562.000.000    | 0%   | 865%           |   |    |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Pengiriman Bimtek Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100% |         | Orang         | 3                                                                                        |                                                                                                                 | 0                                                             |                                 | 3       |                |        | 239.568.576   |        | 482.629.504,00                                                                | 47,71%                                                                   | 727546754      | -                                                                                                                                  | 727.546.754    | 0%                                                                                         | 0,4461          | 80                                     | 1.844.158.810  | 80%  | 79%            |   |    |
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Berdasarkan Kebutuhan Kantor | Komponen Instalasi Listrik                                                                       |         | Jenis         | 6                                                                                        | 9.000.000                                                                                                       | 6                                                             | 941.000                         | 5       | 2.000.000      | -      | 5             |        | 1.998.500,00                                                                  | 5                                                                        | 1.998.500,00   | 5                                                                                                                                  | 1.998.500      | 100%                                                                                       | 0,9993          | 11                                     | 2.939.500      | 183% | 33%            |   |    |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Alat Tulis Kantor                                                                                |         | Jenis         | 53                                                                                       | 650.000.000                                                                                                     | 16                                                            | 506.830.435                     | 35      | 436.312.450    | 9      | 85.609.598    | 10     | 180.394.898,00                                                                | 15                                                                       | 251.025.998,00 | 10                                                                                                                                 | 251.025.998    | 29%                                                                                        | 0,5753          | 26                                     | 757.856.433    | 49%  | 117%           |   |    |
|    |         |                                                                               | Buku Cek                                                                                         |         | Buku          | 5                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 5       |                | 5      |               | 5      |                                                                               | 5                                                                        | -              | -                                                                                                                                  | 100%           |                                                                                            | 5               | -                                      | -              | 100% |                |   |    |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             | Bahan dan Peralatan Kebersihan                                                                   |         | Jenis         | 16                                                                                       | 55.000.000                                                                                                      | 14                                                            | 33.441.000                      | 16      | 85.143.500     | 4      | 4.010.000     | 5      | 4.523.000,00                                                                  | 8                                                                        | 13.173.000,00  | 5                                                                                                                                  | 13.173.000     | 31%                                                                                        | 0,1547          | 19                                     | 46.614.000     | 119% | 85%            |   |    |
|    |         | Penyediaan Barang Cetak dan Pengonandan                                       | Barang Cetak                                                                                     |         | Jenis         | 3                                                                                        | 550.000.000                                                                                                     | 5                                                             | 226.404.121                     | 3       | 325.738.000    |        | 26.385.378    |        | 75.234.528,00                                                                 | 0                                                                        | 145.113.778,00 | -                                                                                                                                  | 145.113.778    | 0%                                                                                         | 0,4455          | 5                                      | 371.517.899    | 167% | 68%            |   |    |
|    |         |                                                                               | Pengonandan                                                                                      |         | Lembar        | 1500000                                                                                  |                                                                                                                 | 955616                                                        |                                 | 1214726 |                | 105475 |               | 301364 |                                                                               | 580455                                                                   |                | 301364                                                                                                                             | -              | 25%                                                                                        |                 | 1256880                                |                | -    | 84%            |   |    |
|    |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Langganan Surat Kabar                                                                            |         | Macam         | 3                                                                                        | 15.000.000                                                                                                      | 2                                                             | 10.371.500                      | 3       | 10.800.000     | 3      | 1.637.000     | 3      | 4.094.000,00                                                                  | 3                                                                        | 5.732.000,00   | 3                                                                                                                                  | 5.732.000      | 100%                                                                                       | 0,5307          | 5                                      | 16.103.500     | 167% | 107%           |   |    |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Laporan Hasil Rapat                                                                              |         | Dokumen       | 40                                                                                       | 1.040.000.000                                                                                                   | 35                                                            | 338.624.000                     | 40      | 751.519.500    | 5      | 121.926.600   | 12     | 216.384.578,00                                                                | 20                                                                       | 309.440.978,00 | 12                                                                                                                                 | 309.440.978    | 30%                                                                                        | 0,4118          | 47                                     | 648.064.978    | 118% | 62%            |   |    |
|    |         |                                                                               | Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah                                 |         | Dokumen       |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 20      |                | 10     |               | 10     |                                                                               | 10                                                                       |                | 10                                                                                                                                 | -              | 50%                                                                                        |                 | 10                                     | -              |      |                |   |    |
|    |         |                                                                               | Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                    |         | OP            | 750                                                                                      |                                                                                                                 | 2800                                                          |                                 | 2746    |                | 15     |               | 326    |                                                                               | 425                                                                      |                | 326                                                                                                                                | -              | 12%                                                                                        |                 | 3126                                   | -              | 417% |                |   |    |
|    |         |                                                                               | Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                     |         | OP            | 20                                                                                       |                                                                                                                 | 13                                                            |                                 | 61      |                | 20     |               | 31     |                                                                               | 36                                                                       |                | 31                                                                                                                                 | -              | 51%                                                                                        |                 | 44                                     | -              | 220% |                |   |    |
|    |         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                         | Laporan Penataan Arsip                                                                           |         | Dokumen       | 7                                                                                        | 28.000.000                                                                                                      | 1300                                                          |                                 | 7       | 19.500.000     | -      | 0             | -      | 1                                                                             | 1.062.500,00                                                             | -              | 1.062.500                                                                                                                          | 0%             | 0,0545                                                                                     | 1300            | 1.062.500                              | 18571%         | 4%   |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah                                                 | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %                  |         | Persen        | 100                                                                                      | 5.900.000.000                                                                                                   | 100                                                           | 3.281.969.107                   | 100     | 2.209.950.000  |        | -             |        | 34.580.000,00                                                                 | 100                                                                      | 2207470900     | -                                                                                                                                  | 2.207.470.900  | 0%                                                                                         | 0,9989          | 100                                    | 5.489.440.007  | 100% | 93%            |   |    |
|    |         | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                            | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %                  |         |               |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                 |         |                |        |               |        |                                                                               |                                                                          |                |                                                                                                                                    |                |                                                                                            |                 |                                        |                |      |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           | Kendaraan Dinas Roda 4                                                                           |         | Unit          | 8                                                                                        | 4.500.000.000                                                                                                   | 4                                                             | 2.163.171.877                   | 6       | 2.171.850.000  | -      |               | -      | 6                                                                             | 2.169.600.000,00                                                         | -              | 2.169.600.000                                                                                                                      | 0%             | 0,999                                                                                      | 4               | 4.332.771.877                          | 50%            | 96%  |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                         | Pengadaan Peralatan                                                                              |         | Jenis         | 14                                                                                       | 1.400.000.000                                                                                                   |                                                               | 1.118.797.230                   | 4       | 38.100.000     | -      | 3             |        | 34.580.000,00                                                                 | 4                                                                        | 37.870.900,00  | 3                                                                                                                                  | 37.870.900     | 75%                                                                                        | 0,994           | 3                                      | 1.156.668.130  | 21%  | 83%            |   |    |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                          |         | Persen        | 100                                                                                      | 41.021.743.000                                                                                                  | 95                                                            | 31.375.488.347                  | 100     | 28.048.516.096 |        | 7.998.711.678 |        | 16.260.263.212,00                                                             | 46,75%                                                                   | 22160015809    | -                                                                                                                                  | 22.160.015.809 | 0%                                                                                         | 0,7901          | 95                                     | 53.535.504.156 | 95%  | 131%           |   |    |
|    |         |                                                                               | Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah                                 |         | Dokumen       |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 20      |                | 10     |               | 10     |                                                                               | 10                                                                       |                | 10                                                                                                                                 | -              | 50%                                                                                        |                 | 10                                     | -              |      |                |   |    |
|    |         |                                                                               | Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                    |         | OP            | 750                                                                                      |                                                                                                                 | 2800                                                          |                                 | 2746    |                | 15     |               | 326    |                                                                               | 425                                                                      |                | 326                                                                                                                                | -              | 12%                                                                                        |                 | 3126                                   | -              | 417% |                |   |    |
|    |         |                                                                               | Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                     |         | OP            | 20                                                                                       |                                                                                                                 | 13                                                            |                                 | 61      |                | 20     |               | 31     |                                                                               | 36                                                                       |                | 31                                                                                                                                 | -              | 51%                                                                                        |                 | 44                                     | -              | 220% |                |   |    |
|    |         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                         | Laporan Penataan Arsip                                                                           |         | Dokumen       | 7                                                                                        | 28.000.000                                                                                                      | 1300                                                          |                                 | 7       | 19.500.000     | -      | 0             | -      | 1                                                                             | 1.062.500,00                                                             | -              | 1.062.500                                                                                                                          | 0%             | 0,0545                                                                                     | 1300            | 1.062.500                              | 18571%         | 4%   |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah                                                 | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %                  |         | Persen        | 100                                                                                      | 5.900.000.000                                                                                                   | 100                                                           | 3.281.969.107                   | 100     | 2.209.950.000  |        | -             |        | 34.580.000,00                                                                 | 100                                                                      | 2207470900     | -                                                                                                                                  | 2.207.470.900  | 0%                                                                                         | 0,9989          | 100                                    | 5.489.440.007  | 100% | 93%            |   |    |
|    |         | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                            | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %                  |         |               |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                 |         |                |        |               |        |                                                                               |                                                                          |                |                                                                                                                                    |                |                                                                                            |                 |                                        |                |      |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           | Kendaraan Dinas Roda 4                                                                           |         | Unit          | 8                                                                                        | 4.500.000.000                                                                                                   | 4                                                             | 2.163.171.877                   | 6       | 2.171.850.000  | -      |               | -      | 6                                                                             | 2.169.600.000,00                                                         | -              | 2.169.600.000                                                                                                                      | 0%             | 0,999                                                                                      | 4               | 4.332.771.877                          | 50%            | 96%  |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                         | Pengadaan Peralatan                                                                              |         | Jenis         | 14                                                                                       | 1.400.000.000                                                                                                   |                                                               | 1.118.797.230                   | 4       | 38.100.000     | -      | 3             |        | 34.580.000,00                                                                 | 4                                                                        | 37.870.900,00  | 3                                                                                                                                  | 37.870.900     | 75%                                                                                        | 0,994           | 3                                      | 1.156.668.130  | 21%  | 83%            |   |    |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                          |         | Persen        | 100                                                                                      | 41.021.743.000                                                                                                  | 95                                                            | 31.375.488.347                  | 100     | 28.048.516.096 |        | 7.998.711.678 |        | 16.260.263.212,00                                                             | 46,75%                                                                   | 22160015809    | -                                                                                                                                  | 22.160.015.809 | 0%                                                                                         | 0,7901          | 95                                     | 53.535.504.156 | 95%  | 131%           |   |    |
|    |         |                                                                               | Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah                                 |         | Dokumen       |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 20      |                | 10     |               | 10     |                                                                               | 10                                                                       |                | 10                                                                                                                                 | -              | 50%                                                                                        |                 | 10                                     | -              |      |                |   |    |
|    |         |                                                                               | Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                    |         | OP            | 750                                                                                      |                                                                                                                 | 2800                                                          |                                 | 2746    |                | 15     |               | 326    |                                                                               | 425                                                                      |                | 326                                                                                                                                | -              | 12%                                                                                        |                 | 3126                                   | -              | 417% |                |   |    |
|    |         |                                                                               | Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                     |         | OP            | 20                                                                                       |                                                                                                                 | 13                                                            |                                 | 61      |                | 20     |               | 31     |                                                                               | 36                                                                       |                | 31                                                                                                                                 | -              | 51%                                                                                        |                 | 44                                     | -              | 220% |                |   |    |
|    |         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                         | Laporan Penataan Arsip                                                                           |         | Dokumen       | 7                                                                                        | 28.000.000                                                                                                      | 1300                                                          |                                 | 7       | 19.500.000     | -      | 0             | -      | 1                                                                             | 1.062.500,00                                                             | -              | 1.062.500                                                                                                                          | 0%             | 0,0545                                                                                     | 1300            | 1.062.500                              | 18571%         | 4%   |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah                                                 | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %                  |         | Persen        | 100                                                                                      | 5.900.000.000                                                                                                   | 100                                                           | 3.281.969.107                   | 100     | 2.209.950.000  |        | -             |        | 34.580.000,00                                                                 | 100                                                                      | 2207470900     | -                                                                                                                                  | 2.207.470.900  | 0%                                                                                         | 0,9989          | 100                                    | 5.489.440.007  | 100% | 93%            |   |    |
|    |         | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                            | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %                  |         |               |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                 |         |                |        |               |        |                                                                               |                                                                          |                |                                                                                                                                    |                |                                                                                            |                 |                                        |                |      |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           | Kendaraan Dinas Roda 4                                                                           |         | Unit          | 8                                                                                        | 4.500.000.000                                                                                                   | 4                                                             | 2.163.171.877                   | 6       | 2.171.850.000  | -      |               | -      | 6                                                                             | 2.169.600.000,00                                                         | -              | 2.169.600.000                                                                                                                      | 0%             | 0,999                                                                                      | 4               | 4.332.771.877                          | 50%            | 96%  |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                         | Pengadaan Peralatan                                                                              |         | Jenis         | 14                                                                                       | 1.400.000.000                                                                                                   |                                                               | 1.118.797.230                   | 4       | 38.100.000     | -      | 3             |        | 34.580.000,00                                                                 | 4                                                                        | 37.870.900,00  | 3                                                                                                                                  | 37.870.900     | 75%                                                                                        | 0,994           | 3                                      | 1.156.668.130  | 21%  | 83%            |   |    |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                          |         | Persen        | 100                                                                                      | 41.021.743.000                                                                                                  | 95                                                            | 31.375.488.347                  | 100     | 28.048.516.096 |        | 7.998.711.678 |        | 16.260.263.212,00                                                             | 46,75%                                                                   | 22160015809    | -                                                                                                                                  | 22.160.015.809 | 0%                                                                                         | 0,7901          | 95                                     | 53.535.504.156 | 95%  | 131%           |   |    |
|    |         |                                                                               | Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah                                 |         | Dokumen       |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 20      |                | 10     |               | 10     |                                                                               | 10                                                                       |                | 10                                                                                                                                 | -              | 50%                                                                                        |                 | 10                                     | -              |      |                |   |    |
|    |         |                                                                               | Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                    |         | OP            | 750                                                                                      |                                                                                                                 | 2800                                                          |                                 | 2746    |                | 15     |               | 326    |                                                                               | 425                                                                      |                | 326                                                                                                                                | -              | 12%                                                                                        |                 | 3126                                   | -              | 417% |                |   |    |
|    |         |                                                                               | Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                     |         | OP            | 20                                                                                       |                                                                                                                 | 13                                                            |                                 | 61      |                | 20     |               | 31     |                                                                               | 36                                                                       |                | 31                                                                                                                                 | -              | 51%                                                                                        |                 | 44                                     | -              | 220% |                |   |    |
|    |         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                         | Laporan Penataan Arsip                                                                           |         | Dokumen       | 7                                                                                        | 28.000.000                                                                                                      | 1300                                                          |                                 | 7       | 19.500.000     | -      | 0             | -      | 1                                                                             | 1.062.500,00                                                             | -              | 1.062.500                                                                                                                          | 0%             | 0,0545                                                                                     | 1300            | 1.062.500                              | 18571%         | 4%   |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah                                                 | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %                  |         | Persen        | 100                                                                                      | 5.900.000.000                                                                                                   | 100                                                           | 3.281.969.107                   | 100     | 2.209.950.000  |        | -             |        | 34.580.000,00                                                                 | 100                                                                      | 2207470900     | -                                                                                                                                  | 2.207.470.900  | 0%                                                                                         | 0,9989          | 100                                    | 5.489.440.007  | 100% | 93%            |   |    |
|    |         | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                            | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %                  |         |               |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                 |         |                |        |               |        |                                                                               |                                                                          |                |                                                                                                                                    |                |                                                                                            |                 |                                        |                |      |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           | Kendaraan Dinas Roda 4                                                                           |         | Unit          | 8                                                                                        | 4.500.000.000                                                                                                   | 4                                                             | 2.163.171.877                   | 6       | 2.171.850.000  | -      |               | -      | 6                                                                             | 2.169.600.000,00                                                         | -              | 2.169.600.000                                                                                                                      | 0%             | 0,999                                                                                      | 4               | 4.332.771.877                          | 50%            | 96%  |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                         | Pengadaan Peralatan                                                                              |         | Jenis         | 14                                                                                       | 1.400.000.000                                                                                                   |                                                               | 1.118.797.230                   | 4       | 38.100.000     | -      | 3             |        | 34.580.000,00                                                                 | 4                                                                        | 37.870.900,00  | 3                                                                                                                                  | 37.870.900     | 75%                                                                                        | 0,994           | 3                                      | 1.156.668.130  | 21%  | 83%            |   |    |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                          |         | Persen        | 100                                                                                      | 41.021.743.000                                                                                                  | 95                                                            | 31.375.488.347                  | 100     | 28.048.516.096 |        | 7.998.711.678 |        | 16.260.263.212,00                                                             | 46,75%                                                                   | 22160015809    | -                                                                                                                                  | 22.160.015.809 | 0%                                                                                         | 0,7901          | 95                                     | 53.535.504.156 | 95%  | 131%           |   |    |
|    |         |                                                                               | Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah                                 |         | Dokumen       |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 20      |                | 10     |               | 10     |                                                                               | 10                                                                       |                | 10                                                                                                                                 | -              | 50%                                                                                        |                 | 10                                     | -              |      |                |   |    |
|    |         |                                                                               | Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                    |         | OP            | 750                                                                                      |                                                                                                                 | 2800                                                          |                                 | 2746    |                | 15     |               | 326    |                                                                               | 425                                                                      |                | 326                                                                                                                                | -              | 12%                                                                                        |                 | 3126                                   | -              | 417% |                |   |    |
|    |         |                                                                               | Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                     |         | OP            | 20                                                                                       |                                                                                                                 | 13                                                            |                                 | 61      |                | 20     |               | 31     |                                                                               | 36                                                                       |                | 31                                                                                                                                 | -              | 51%                                                                                        |                 | 44                                     | -              | 220% |                |   |    |
|    |         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                         | Laporan Penataan Arsip                                                                           |         | Dokumen       | 7                                                                                        | 28.000.000                                                                                                      | 1300                                                          |                                 | 7       | 19.500.000     | -      | 0             | -      | 1                                                                             | 1.062.500,00                                                             | -              | 1.062.500                                                                                                                          | 0%             | 0,0545                                                                                     | 1300            | 1.062.500                              | 18571%         | 4%   |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah                                                 | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %                  |         | Persen        | 100                                                                                      | 5.900.000.000                                                                                                   | 100                                                           | 3.281.969.107                   | 100     | 2.209.950.000  |        | -             |        | 34.580.000,00                                                                 | 100                                                                      | 2207470900     | -                                                                                                                                  | 2.207.470.900  | 0%                                                                                         | 0,9989          | 100                                    | 5.489.440.007  | 100% | 93%            |   |    |
|    |         | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                            | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %                  |         |               |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                 |         |                |        |               |        |                                                                               |                                                                          |                |                                                                                                                                    |                |                                                                                            |                 |                                        |                |      |                |   |    |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           | Kendaraan Dinas Roda 4                                                                           |         | Unit          | 8                                                                                        | 4.500.000.000                                                                                                   | 4                                                             | 2.163.171.877                   | 6       | 2.171.850.000  | -      |               | -      | 6                                                                             | 2.169.600.000,00                                                         | -              | 2.169.600.000                                                                                                                      | 0%             | 0,999                                                                                      | 4               | 4.332.771.877                          | 50%            | 96%  |                |   |    |
|    |         | Pengadaan P                                                                   |                                                                                                  |         |               |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               |                                 |         |                |        |               |        |                                                                               |                                                                          |                |                                                                                                                                    |                |                                                                                            |                 |                                        |                |      |                |   |    |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022                                                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)                               | FORMULA                                                                         | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2021) |                 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |       |                    |        |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |        | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |      |      |  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-------|--------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|--|
|    |         |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                 |          | 5                                                                                        |                 | 6                                                                                                               |                 | 7                                                             |                 | 8                               |                | 9     |                    | 10     |                | 12=9                                                                          |             | X = 12/7 x 100%                                                          | 13 = 6 + 12                                                                                                                        |        | 14 = 13/5x100%                                                                             |                                        | 15   |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                 |          | K                                                                                        | Rp              | K                                                                                                               | Rp              | K                                                             | Rp              | K                               | Rp             | K     | Rp                 | K      | Rp             | K                                                                             | Rp          | K                                                                        | Rp                                                                                                                                 | K      | Rp                                                                                         | K                                      |      | Rp   |  |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                 | HIDE                                                                            | 4a       |                                                                                          |                 |                                                                                                                 |                 |                                                               |                 |                                 |                |       |                    |        |                |                                                                               |             |                                                                          |                                                                                                                                    |        |                                                                                            |                                        |      |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Laporan Kegiatan Administrasi Umum                                                                |                                                                                 | Dokumen  | 12                                                                                       |                 |                                                                                                                 |                 | 12                                                            |                 | 3                               |                | 6     |                    | 9      |                | 6                                                                             | -           | 50%                                                                      |                                                                                                                                    | 6      | -                                                                                          | 50%                                    |      |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Laporan Kegiatan Pengelolaan Data                                                                 |                                                                                 | Dokumen  | 12                                                                                       |                 |                                                                                                                 |                 | 12                                                            |                 | 3                               |                | 6     |                    | 9      |                | 6                                                                             | -           | 50%                                                                      |                                                                                                                                    | 6      | -                                                                                          | 50%                                    |      |      |  |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %                   | Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 % | Persen   | 100                                                                                      | 900.000.000     |                                                                                                                 | 693.278.827     | 100                                                           | 711.963.100     |                                 | 83.438.404     |       | 216.137.710,00     | 66,97% | 283895127      |                                                                               | -           | 283.895.127                                                              | 0%                                                                                                                                 | 0,3987 | 0                                                                                          | 977.173.954                            | 0%   | 109% |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau                         | Bahan Bakar Minyak                                                                                |                                                                                 | Liter    | 44243                                                                                    | 800.000.000     | 1547                                                                                                            | 476.986.227     | 43529                                                         | 631.613.100     | 6982                            | 79.018.404     | 13551 | 198.532.710,00     | 29184  | 256.740.127,00 | 13.551                                                                        | 256.740.127 | 31%                                                                      | 0,4065                                                                                                                             | 15098  | 733.726.354                                                                                | 34%                                    | 92%  |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2                                                                   |                                                                                 | Unit     | 63                                                                                       |                 |                                                                                                                 |                 | 63                                                            |                 | 3                               |                | 20    |                    | 25     |                | 20                                                                            | -           | 32%                                                                      |                                                                                                                                    | 20     | -                                                                                          | 32%                                    |      |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4                                                                   |                                                                                 | Unit     | 15                                                                                       |                 |                                                                                                                 |                 | 15                                                            |                 | 4                               |                | 5     |                    | 10     |                | 5                                                                             | -           | 33%                                                                      |                                                                                                                                    | 5      | -                                                                                          | 33%                                    |      |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2                                                   |                                                                                 | Unit     | 63                                                                                       |                 | 59                                                                                                              |                 | 63                                                            |                 | 4                               |                | 20    |                    | 25     |                | 20                                                                            | -           | 32%                                                                      |                                                                                                                                    | 79     | -                                                                                          | 125%                                   |      |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4                                                   |                                                                                 | Unit     | 15                                                                                       |                 | 12                                                                                                              |                 | 15                                                            |                 |                                 |                | 10    |                    | 11     |                | 10                                                                            | -           | 67%                                                                      |                                                                                                                                    | 22     | -                                                                                          | 147%                                   |      |      |  |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                  |                                                                                 | Jenis    | 4                                                                                        | 100.000.000     | 3                                                                                                               | 216.292.600     | 4                                                             | 80.350.000      | 2                               | 4.420.000      | 3     | 17.605.000,00      | 3      | 27.155.000,00  | 3                                                                             | 27.155.000  | 75%                                                                      | 0,338                                                                                                                              | 6      | 243.447.600                                                                                | 150%                                   | 243% |      |  |
|    |         | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                             | Penetapan APBD tepat waktu                                                                        | Penetapan Rancangan Perda APBD                                                  | Persen   | 100                                                                                      | 323.284.972.890 |                                                                                                                 | 174.993.290.937 | 100                                                           | 337.398.093.326 |                                 | 32.313.768.012 |       | 118.413.582.175,00 |        | 477775488      | -                                                                             | 477.775.488 | 0%                                                                       | 0,0014                                                                                                                             | 0      | 175.471.066.425                                                                            | 0%                                     | 54%  |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD                        | (Realisasi Belanja Daerah dibagi anggaran belanja daerah) x100 %                | Persen   | 91                                                                                       |                 |                                                                                                                 |                 | 89                                                            |                 |                                 |                |       |                    | 62,80% |                | -                                                                             | -           | 0%                                                                       |                                                                                                                                    | 0      | -                                                                                          | 0%                                     |      |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Penyampaian raperda pertanggungjawab an APBD tepat waktu                                          | Penyampaian Rancangan Perda Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD                | Persen   | 100                                                                                      |                 |                                                                                                                 |                 | 100                                                           |                 |                                 |                |       |                    | 100    |                | -                                                                             | -           | 0%                                                                       |                                                                                                                                    | 0      | -                                                                                          | 0%                                     |      |      |  |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                               | Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja | ((Anggaran belanja kesehatan + pendidikan + infrastruktur)/total APBD)x 100%    | Persen   | 60                                                                                       | 1.615.000.000   | 75                                                                                                              | 381.657.500     | 60                                                            | 528.660.000     |                                 | 1.312.500      |       | 2.392.500,00       |        | 4317500        | -                                                                             | 4.317.500   | 0%                                                                       | 0,0082                                                                                                                             | 75     | 385.975.000                                                                                | 125%                                   | 24%  |      |  |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan RPAS                                                                                          | Dokumen KUA PPAS                                                                                  |                                                                                 | Dokumen  | 1                                                                                        | 280.000.000     | 1                                                                                                               | 77.000.000      | 1                                                             | 135.670.000     |                                 | -              | 0     | -                  | 0      | 0              | -                                                                             | -           | 0%                                                                       | 0                                                                                                                                  | 1      | 77.000.000                                                                                 | 100%                                   | 28%  |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Dokumen KUA PPAS                                                                                  |                                                                                 | Dokumen  | 1                                                                                        |                 |                                                                                                                 |                 | 1                                                             |                 |                                 |                |       | 0                  |        |                | -                                                                             | -           | 0%                                                                       |                                                                                                                                    | 0      | -                                                                                          | 0%                                     |      |      |  |
|    |         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  | Dokumen Anggaran Kas                                                                              |                                                                                 | Dokumen  | 2                                                                                        | 92.000.000      |                                                                                                                 | 9.095.000       | 2                                                             | 21.010.000      | 1                               | 1.312.500      | 1     | 1.312.500,00       | 1      | 2.662.500,00   | 1                                                                             | 2.662.500   | 50%                                                                      | 0,1267                                                                                                                             | 1      | 11.757.500                                                                                 | 50%                                    | 13%  |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Dokumen revisi DPA dan ljin Melebihi Standar                                                      |                                                                                 | Dokumen  | 204                                                                                      |                 | 104                                                                                                             |                 | 204                                                           |                 | 5                               |                | 5     |                    | 63     |                | 5                                                                             | -           | 2%                                                                       |                                                                                                                                    | 109    | -                                                                                          | 53%                                    |      |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Dokumen SPD                                                                                       |                                                                                 | Dokumen  | 450                                                                                      |                 |                                                                                                                 |                 | 450                                                           |                 | 52                              |                | 52    |                    | 52     |                | 52                                                                            | -           | 123%                                                                     |                                                                                                                                    | 52     | -                                                                                          | 123%                                   |      |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Penerbitan DPA / DPPA yang sudah diselesaikan                                                     |                                                                                 | Dokumen  | 192                                                                                      |                 | 192                                                                                                             |                 | 192                                                           |                 | 52                              |                | 52    |                    | 63     |                | 52                                                                            | -           | 27%                                                                      |                                                                                                                                    | 244    | -                                                                                          | 127%                                   |      |      |  |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran                                                        |                                                                                 | Raperbup | 1                                                                                        | 700.000.000     | 1                                                                                                               | 169.392.500     | 1                                                             | 218.397.500     | -                               | 0              | -     | 0                  | 0      | -              | -                                                                             | 0%          |                                                                          | 0                                                                                                                                  | 1      | 169.392.500                                                                                | 100%                                   | 24%  |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Rancangan Perda Tentang APBD                                                                      |                                                                                 | Raperda  | 1                                                                                        |                 |                                                                                                                 |                 | 1                                                             |                 |                                 | 0              |       | 0                  |        | -              | -                                                                             | 0%          |                                                                          | 0                                                                                                                                  |        | -                                                                                          | 0%                                     |      |      |  |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD                                                 |                                                                                 | Raperda  | 1                                                                                        | 510.000.000     | 1                                                                                                               | 124.130.000     | 1                                                             | 147.342.500     | -                               | 0              |       | 240.000,00         | 0      | 815.000,00     | -                                                                             | 815.000     | 0%                                                                       | 0,0055                                                                                                                             | 1      | 124.945.000                                                                                | 100%                                   | 24%  |      |  |
|    |         |                                                                                                                                 | Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD                                         |                                                                                 | Raperbup | 1                                                                                        |                 | 1                                                                                                               |                 | 1                                                             |                 |                                 | 0              |       | 0                  |        | -              | -                                                                             | 0%          |                                                                          | 1                                                                                                                                  |        | -                                                                                          | 100%                                   |      |      |  |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022                                                                                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)                                                                                         | FORMULA                                                                       | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2021) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |      |             |      |            |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                 |             |                |             |      |      |   |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------|------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|------|------|---|
|    |         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |          |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               | 8                               |      | 9           |      | 10         |      |                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                        | 12=9        | X = 12/7 x 100% | 13 = 6 + 12 | 14 = 13/5x100% | 15          |      |      |   |
|    |         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |          |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               | K                               | Rp   | K           | Rp   | K          | Rp   |                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                        |             |                 |             |                |             | K    | Rp   | K |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                           | HIDE                                                                          | 4a       | 5                                                                                        |                                                                                                                 | 6                                                             |                                 | 7    |             | 8    |            | 9    |                                                                               | 10                                                                       |                                                                                                                                    | 12=9                                                                                       | X = 12/7 x 100%                        | 13 = 6 + 12 | 14 = 13/5x100%  | 15          |                |             |      |      |   |
|    |         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                               |          | K                                                                                        | Rp                                                                                                              | K                                                             | Rp                              | K    | Rp          | K    | Rp         | K    | Rp                                                                            | K                                                                        | Rp                                                                                                                                 |                                                                                            |                                        |             |                 |             | K              | Rp          | K    | Rp   | K |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                            | Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD Anggaran                                                                                                      |                                                                               | Raperbup | 1                                                                                        | 33.000.000                                                                                                      | 1                                                             | 2.040.000                       | 1    | 6.240.000   | K    | Rp         | -    | 0                                                                             | 840.000,00                                                               | 0                                                                                                                                  | 840.000,00                                                                                 | -                                      | 840.000     | 0%              | 0,1346      | 1              | 2.880.000   | 100% | 9%   |   |
|    |         | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                              | Presentase OPD dengan penyerapan diatas target                                                                                                              | (Jumlah OPD dengan penyerapan diatas target serapan APBD / jumlah OPD) x 100% | Persen   | 15                                                                                       | 735.476.478                                                                                                     | 100                                                           | 356.322.058                     | 15   | 437.026.016 |      | 96.099.104 |      | 134.403.108,00                                                                |                                                                          | 199647444                                                                                                                          | -                                                                                          | 199.647.444                            | 0%          | 0,4568          | 100         | 555.969.502    | 667%        | 76%  |      |   |
|    |         | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                         | Mou Pemanfaatan Idle Cash dalam Bentuk Deposito di Bank Mitra                                                                                               |                                                                               | Dokumen  | 48                                                                                       | 160.000.000                                                                                                     | 4                                                             | 13.402.500                      | 1    | 41.900.000  |      | 5.842.500  | 0    |                                                                               | 9.925.000,00                                                             | 0                                                                                                                                  | 12.777.500,00                                                                              | -                                      | 12.777.500  | 0%              | 0,305       | 4              | 26.180.000  | 8%   | 16%  |   |
|    |         |                                                                                                                                                               | Perjanjian Kerja Sama (PKS)                                                                                                                                 |                                                                               | Dokumen  |                                                                                          |                                                                                                                 | 4                                                             |                                 | 1    |             |      |            | 0    |                                                                               | 0                                                                        |                                                                                                                                    | -                                                                                          | -                                      | 0%          |                 | 4           | -              |             |      |      |   |
|    |         |                                                                                                                                                               | Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito                                                                                                                      |                                                                               | Dokumen  |                                                                                          |                                                                                                                 | 48                                                            |                                 | 12   |             | 3    |            | 6    |                                                                               | 9                                                                        |                                                                                                                                    | 6                                                                                          | -                                      | 50%         |                 | 54          | -              |             |      |      |   |
|    |         | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                    | Pelaporan Penerimaan Dana Transfer                                                                                                                          |                                                                               | Dokumen  | 12                                                                                       | 32.000.000                                                                                                      | 12                                                            | 2.552.500                       | 12   | 14.475.000  | 3    | 4.875.000  | 6    |                                                                               | 6.882.500,00                                                             | 9                                                                                                                                  | 8.432.500,00                                                                               | 6                                      | 8.432.500   | 50%             | 0,5826      | 18             | 10.985.000  | 150% | 34%  |   |
|    |         |                                                                                                                                                               | Pelaporan Pengelolaan DAK Esik                                                                                                                              |                                                                               | Dokumen  | 66                                                                                       |                                                                                                                 | 54                                                            |                                 | 66   |             |      |            |      |                                                                               | 33                                                                       |                                                                                                                                    | -                                                                                          | -                                      | 0%          |                 | 54          | -              | 82%         |      |      |   |
|    |         |                                                                                                                                                               | Pelaporan Pengelolaan DAK Non Esik                                                                                                                          |                                                                               | Dokumen  | 10                                                                                       |                                                                                                                 | 28                                                            |                                 | 10   |             | 3    |            | 6    |                                                                               | 6                                                                        |                                                                                                                                    | 6                                                                                          | -                                      | 60%         |                 | 34          | -              | 340%        |      |      |   |
|    |         | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai        | Laporan pemanfaatan Idle Kas                                                                                                                                |                                                                               | Dokumen  | 12                                                                                       | 85.529.000                                                                                                      |                                                               | 1.812.500                       | 12   | 32.650.000  | 3    | -          | 6    |                                                                               | 375.000,00                                                               | 7                                                                                                                                  | 375.000,00                                                                                 | 6                                      | 375.000     | 50%             | 0,0115      | 6              | 2.187.500   | 50%  | 3%   |   |
|    |         |                                                                                                                                                               | Laporan TGR                                                                                                                                                 |                                                                               | Laporan  | 2                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 2    |             | 0    |            | 1    |                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                    | -                                                                                          | -                                      | 0%          |                 | 0           | -              | 0%          |      |      |   |
|    |         | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                            | Dokumen SP2D                                                                                                                                                |                                                                               | Dokumen  | 6000                                                                                     | 275.000.000                                                                                                     |                                                               | 338.554.558                     | 6000 | 206.040.000 | 1500 | 1.530.000  | 1500 |                                                                               | 26.747.500,00                                                            | 4000                                                                                                                               | 81.512.500,00                                                                              | 1.500                                  | 81.512.500  | 25%             | 0,3956      | 1500           | 420.067.058 | 25%  | 153% |   |
|    |         |                                                                                                                                                               | Laporan DTH ke SIKD                                                                                                                                         |                                                                               | Kali     | 12                                                                                       |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 12   |             | 3    |            | 6    |                                                                               | 9                                                                        |                                                                                                                                    | 6                                                                                          | -                                      | 50%         |                 | 6           | -              | 50%         |      |      |   |
|    |         |                                                                                                                                                               | Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PPK belanja gaji dan tunjangan ASN                                                                  |                                                                               | Dokumen  | 12                                                                                       |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 12   |             | 3    |            | 6    |                                                                               | 9                                                                        |                                                                                                                                    | 6                                                                                          | -                                      | 50%         |                 | 6           | -              | 50%         |      |      |   |
|    |         |                                                                                                                                                               | Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyetoran pajak pusat ke pusat                                                |                                                                               | BA       | 2                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 2    |             |      |            | 0    |                                                                               |                                                                          | 0                                                                                                                                  |                                                                                            | -                                      | -           | 0%              |             | 0              | -           | 0%   |      |   |
|    |         |                                                                                                                                                               | SK BUD / Kuasa BUD, PPKD, TAPD                                                                                                                              |                                                                               | Dokumen  | 3                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 3    |             | 2    |            | 2    |                                                                               | 2                                                                        |                                                                                                                                    | 2                                                                                          | -                                      | 67%         |                 | 2           | -              | 67%         |      |      |   |
|    |         |                                                                                                                                                               | SK PA / KPA, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan                                                                                                    |                                                                               | Dokumen  | 1                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 1    |             |      |            | 0    |                                                                               |                                                                          | 1                                                                                                                                  |                                                                                            | -                                      | -           | 0%              |             | 0              | -           | 0%   |      |   |
|    |         | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan |                                                                               | Raperbup | 1                                                                                        | 37.000.000                                                                                                      |                                                               |                                 | 1    | 22.810.000  |      | -          | 0    |                                                                               | -                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                          | -                                      | 0%          | 0               | 0           | -              | 0%          | 0%   |      |   |
|    |         | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                    | Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja                                                                                    |                                                                               | Dokumen  | 3                                                                                        | 145.947.478                                                                                                     |                                                               |                                 | 3    | 119.151.016 | 1    | 83.851.604 | 2    |                                                                               | 90.473.108,00                                                            | 2                                                                                                                                  | 96.549.944,00                                                                              | 2                                      | 96.549.944  | 67%             | 0,8103      | 2              | 96.549.944  | 67%  | 66%  |   |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)            | FORMULA                                                                       | Satuan   | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2021) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |                 |     |                |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |        | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |                |      |      |      |  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------|-----|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------|----------------|------|------|------|--|
|    |         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                               |          |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               | 8                               |     | 9               |     | 10             |    |                                                                               | 12=9                                                                     |                | X = 12/7 x 100%                                                                                                                    |             | 13 = 6 + 12                                                                                |        |                                        | 14 = 13/5x100%  |                |      |      |      |  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                               |          |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               | K                               | Rp  | K               | Rp  | K              | Rp |                                                                               | K                                                                        | Rp             | K                                                                                                                                  | Rp          | K                                                                                          | Rp     |                                        | K               | Rp             | K    | Rp   |      |  |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                              | HIDE                                                                          | 4a       | 5                                                                                        |                                                                                                                 | 6                                                             |                                 | 7   |                 | 8   |                | 9  |                                                                               | 10                                                                       |                | 12=9                                                                                                                               |             | X = 12/7 x 100%                                                                            |        | 13 = 6 + 12                            |                 | 14 = 13/5x100% |      | 15   |      |  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        | Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN                                      |                                                                               | Dokumen  | 14                                                                                       |                                                                                                                 | Rp                                                            | K                               | Rp  | K               | Rp  | K              | Rp | K                                                                             | Rp                                                                       | K              | Rp                                                                                                                                 | K           | Rp                                                                                         | K      | Rp                                     | K               | Rp             | K    | Rp   |      |  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        | Evaluasi penyerapan belanja OPD                                                |                                                                               | Kali     | 2                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               |                                 |     | 2               |     |                | 1  |                                                                               | 1                                                                        |                |                                                                                                                                    | 1           |                                                                                            | -      | 50%                                    |                 | 1              |      | -    | 50%  |  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        | Laporan belanja pegawai ke SKPD                                                |                                                                               | Dokumen  | 12                                                                                       |                                                                                                                 |                                                               |                                 |     | 12              |     | 3              |    | 6                                                                             |                                                                          | 9              |                                                                                                                                    | 6           |                                                                                            | -      | 50%                                    |                 | 6              |      | -    | 50%  |  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        | Laporan verifikasi gaji                                                        |                                                                               | Dokumen  | 14                                                                                       |                                                                                                                 |                                                               |                                 |     | 14              |     | 3              |    | 7                                                                             |                                                                          | 10             |                                                                                                                                    | 7           |                                                                                            | -      | 50%                                    |                 | 7              |      | -    | 50%  |  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        | Pendampingan penatausahaan belanja daerah                                      |                                                                               | Kali     | 12                                                                                       |                                                                                                                 |                                                               |                                 |     | 12              |     | 3              |    | 6                                                                             |                                                                          | 9              |                                                                                                                                    | 6           |                                                                                            | -      | 50%                                    |                 | 6              |      | -    | 50%  |  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        | Penyusunan SPT Tahunan                                                         |                                                                               | Form     | 8000                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                                 |     | 8000            |     | 8000           |    | 8000                                                                          |                                                                          | 8000           |                                                                                                                                    | 8.000       |                                                                                            | -      | 100%                                   |                 | 8000           |      | -    | 100% |  |
|    |         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                     | Persentase SILPA terhadap APBD                                                 | (Realisasi SILPA /realisasi APBD) x 100%                                      | Persen   | 9                                                                                        | 749.000.000                                                                                                     | 100                                                           | 337.707.558                     | 9   | 425.326.016     |     | 12.774.704     |    | 24.896.208,00                                                                 |                                                                          | 273810544      | -                                                                                                                                  | 273.810.544 | 0%                                                                                         | 0,6438 | 100                                    | 611.518.102     | 1111%          | 82%  |      |      |  |
|    |         | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                 | Laporan Pengolahan Data Akuntansi                                              |                                                                               | Dokumen  | 12                                                                                       | 120.000.000                                                                                                     | 12                                                            | 67.965.058                      | 12  | 43.528.516      | 3   | 7.824.704      | 6  | 16.046.208,00                                                                 | 9                                                                        | 22.585.544,00  | 6                                                                                                                                  | 22.585.544  | 50%                                                                                        | 0,5189 | 18                                     | 90.550.602      | 150%           | 75%  |      |      |  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        | Neraca Daerah akhir Tahun                                                      |                                                                               | Dokumen  | 1                                                                                        |                                                                                                                 | 1                                                             |                                 | 1   |                 |     |                | 0  |                                                                               | 0                                                                        |                | -                                                                                                                                  | -           | 0%                                                                                         |        | 1                                      |                 | -              | 100% |      |      |  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        | Neraca SKPD Bulanan                                                            |                                                                               | Dokumen  | 672                                                                                      |                                                                                                                 | 672                                                           |                                 | 672 |                 | 168 | 336            |    |                                                                               | 448                                                                      |                | 336                                                                                                                                |             | -                                                                                          | 50%    |                                        | 1008            |                | -    | 150% |      |  |
|    |         | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Laba                                                                                          | Laporan Keuangan Semesteran                                                    |                                                                               | Dokumen  | 2                                                                                        | 14.000.000                                                                                                      | 2                                                             | 1.275.000                       | 2   | 3.497.500       |     | -              | 1  | -                                                                             | 1                                                                        | 2.975.000,00   | 1                                                                                                                                  | 2.975.000   | 50%                                                                                        | 0,8506 | 3                                      | 4.250.000       | 150%           | 30%  |      |      |  |
|    |         | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                         | Dokumen Rekonsiliasi Belanja                                                   |                                                                               | Dokumen  | 4                                                                                        | 24.000.000                                                                                                      | 4                                                             | 20.645.000                      | 4   | 14.875.000      | 1   | 4.950.000      | 2  | 8.850.000,00                                                                  | 2                                                                        | 8.850.000,00   | 2                                                                                                                                  | 8.850.000   | 50%                                                                                        | 0,595  | 6                                      | 29.495.000      | 150%           | 123% |      |      |  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        | Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD                                           |                                                                               | Dokumen  | 4                                                                                        |                                                                                                                 | 4                                                             |                                 | 4   |                 | 1   |                | 2  |                                                                               | 2                                                                        |                | 2                                                                                                                                  |             | -                                                                                          | 50%    |                                        | 6               |                | -    | 150% |      |  |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |                                                                               | Raperbup | 1                                                                                        | 390.000.000                                                                                                     | 1                                                             | 239.920.000                     | 1   | 262.800.000     |     | -              | 0  | -                                                                             | 0                                                                        | 239.400.000,00 | -                                                                                                                                  | 239.400.000 | 0%                                                                                         | 0,911  | 1                                      | 479.320.000     | 100%           | 123% |      |      |  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                        | Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                    |                                                                               | Raperda  | 1                                                                                        |                                                                                                                 | 1                                                             |                                 | 1   |                 |     | 0              |    |                                                                               | 0                                                                        |                | -                                                                                                                                  | -           | 0%                                                                                         |        | 1                                      |                 | -              | 100% |      |      |  |
|    |         | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah                                                                                                      | Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah     |                                                                               | Raperbup | 1                                                                                        | 14.000.000                                                                                                      | 1                                                             | 7.902.500                       | 1   | 8.712.500       |     | -              | 0  | -                                                                             | 0                                                                        | 0              | -                                                                                                                                  | -           | 0%                                                                                         | 0      | 1                                      | 7.902.500       | 100%           | 56%  |      |      |  |
|    |         | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah                                                                                                                    | Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD                                        |                                                                               | Raperbup | 1                                                                                        | 37.000.000                                                                                                      |                                                               |                                 | 1   | 8.500.000       |     | -              | 0  | -                                                                             | 0                                                                        | 0              | -                                                                                                                                  | -           | 0%                                                                                         | 0      | 0                                      | -               | 0%             | 0%   |      |      |  |
|    |         | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota                                                                                                                      | Coaching Clinic bagi penyusun laporan keuangan SKPD                            |                                                                               | Persen   | 12                                                                                       | 150.000.000                                                                                                     |                                                               |                                 | 100 | 83.412.500      |     | -              | 0  | -                                                                             | 0                                                                        | 0              | -                                                                                                                                  | -           | 0%                                                                                         | 0      | 0                                      | -               | 0%             | 0%   |      |      |  |
|    |         | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                | Presentase OPD dengan penyerapan diatas target                                 | (Jumlah OPD dengan penyerapan diatas target serapan APBD / jumlah OPD) x 100% | Persen   |                                                                                          | 320.185.496.412                                                                                                 |                                                               | 173.917.603.821                 | 15  | 336.007.081.294 |     | 32.203.581.704 |    | 118.251.890.359,00                                                            |                                                                          | 0              | -                                                                                                                                  | -           | 0%                                                                                         | 0      | 0                                      | 173.917.603.821 | 54%            |      |      |      |  |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)            | FORMULA                                                                  | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2021) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |      |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |               |                 |             |        |                |                 |             |      |     |    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------|--------|----------------|-----------------|-------------|------|-----|----|
| 1  | 2       | 3                                                           | 4                                                                              | HIDE                                                                     | 4a         | 5                                                                                        |                                                                                                                 | 6                                                             |                                 | 7    |                 | 8                                                                             |                                                                          | 9                                                                                                                                  |                                                                                            | 10                                     |                    | 12=9          | X = 12/7 x 100% | 13 = 6 + 12 |        | 14 = 13/5x100% |                 | 15          |      |     |    |
|    |         |                                                             |                                                                                |                                                                          |            | K                                                                                        | Rp                                                                                                              | K                                                             | Rp                              | K    | Rp              | K                                                                             | I                                                                        | Rp                                                                                                                                 | K                                                                                          | II                                     | Rp                 |               |                 | K           | III    | Rp             | K               |             | Rp   | K   | Rp |
|    |         | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan        | BKK Desa                                                                       |                                                                          | Desa       | 75                                                                                       | 287.119.161.090                                                                                                 |                                                               | 119.764.504.841                 | 75   | 279.455.433.340 |                                                                               | 23.539.086.750                                                           | 75                                                                                                                                 | 93.848.303.340.00                                                                          | 75                                     | 126.383.317.340.00 | 75            | 126.383.317.340 | 100%        | 0,4522 | 75             | 246.147.822.181 | 100%        | 86%  |     |    |
|    |         |                                                             | BKK P2MD                                                                       |                                                                          | Tahun      | 1                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 1    |                 |                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                            | 0                                      |                    | -             | - 0%            |             | 0      |                | - 0%            |             |      |     |    |
|    |         |                                                             | BKK Pendukuban                                                                 |                                                                          | Pendudukan | 933                                                                                      |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 933  |                 |                                                                               | 933                                                                      |                                                                                                                                    | 933                                                                                        |                                        | 933                |               | - 100%          |             | 933    |                | - 100%          |             |      |     |    |
|    |         |                                                             | BKK Pilirdes                                                                   |                                                                          | Tahun      | 1                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 1    |                 |                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                    | 1                                                                                          |                                        | 1                  |               | - 100%          |             | 1      |                | - 100%          |             |      |     |    |
|    |         |                                                             | BKK TMMP                                                                       |                                                                          | Tahun      | 1                                                                                        |                                                                                                                 | 1                                                             |                                 | 1    |                 |                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                    | 0                                                                                          |                                        | -                  | - 0%          |                 | 1           |        | - 100%         |                 |             |      |     |    |
|    |         |                                                             | Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                         |                                                                          | Kali       | 2                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 2    |                 |                                                                               |                                                                          | 1                                                                                                                                  |                                                                                            | 1                                      |                    | 1             | 50%             |             | 1      |                | - 50%           |             |      |     |    |
|    |         |                                                             | Penyaluran Alokasi Dana Desa                                                   |                                                                          | Desa       | 75                                                                                       |                                                                                                                 | 75                                                            |                                 | 75   |                 | 75                                                                            |                                                                          | 75                                                                                                                                 |                                                                                            | 75                                     |                    | 75            | - 100%          |             | 150    |                | - 200%          |             |      |     |    |
|    |         |                                                             | Penyaluran Dana Desa                                                           |                                                                          | Desa       | 75                                                                                       |                                                                                                                 | 75                                                            |                                 | 75   |                 |                                                                               |                                                                          | 75                                                                                                                                 |                                                                                            | 75                                     |                    | 75            | - 100%          |             | 150    |                | - 200%          |             |      |     |    |
|    |         |                                                             | Terbayarnya Korthibusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022 |                                                                          | Tahun      | 1                                                                                        |                                                                                                                 | 1                                                             |                                 | 1    |                 |                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                            | 0                                      |                    | -             | - 0%            |             | 1      |                | - 100%          |             |      |     |    |
|    |         | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                       | Penyaluran BTT                                                                 |                                                                          | Kabupaten  | 1                                                                                        | 6.962.937.072                                                                                                   | 1                                                             | 28.049.700.730                  | 1    | 30.448.249.704  | 1                                                                             | 8.664.494.954                                                            | 1                                                                                                                                  | 11.351.617.894.00                                                                          | 1                                      | 16.067.957.295.00  | 1             | 16.067.957.295  | 100%        | 0,5277 | 2              | 44.117.658.025  | 200%        | 634% |     |    |
|    |         | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                  | Penyaluran Bagi Hasil Pajak                                                    |                                                                          | Desa       | 75                                                                                       | 26.103.398.250                                                                                                  | 75                                                            | 26.103.398.250                  | 75   | 26.103.398.250  |                                                                               | - 75                                                                     |                                                                                                                                    | 13.051.969.125.00                                                                          | 75                                     | 13.051.699.125.00  | 75            | 13.051.699.125  | 100%        | 0,5    | 150            | 39.155.097.375  | 200%        | 150% |     |    |
|    |         |                                                             | Penyaluran Bagi Hasil Retribusi                                                |                                                                          | Desa       | 75                                                                                       |                                                                                                                 | 75                                                            |                                 | 75   |                 |                                                                               | 75                                                                       |                                                                                                                                    | 75                                                                                         |                                        | 75                 |               | - 100%          |             | 150    |                | - 200%          |             |      |     |    |
|    |         | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1                          | (Jumlah aset unaudit dibagi jumlah aset hasil audit x 100%)              | Persen     | 100                                                                                      | 1.692.000.000                                                                                                   | 98,96                                                         | 727.006.720                     | 100  | 1.263.241.032   |                                                                               | 93.728.408                                                               |                                                                                                                                    | 205.493.916.00                                                                             | 100,00%                                | 373074988          | 1             | 373.074.988     | 1%          | 0,2953 | 99,9596        | 1.100.081.708   | 100%        | 65%  |     |    |
|    |         | Pengelolaan Barang Milik Daerah                             | Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD                             | (Jumlah OPD yang menyampaikan laporan BMD tepat waktu/jumlah OPD) x 100% | Persen     | 100                                                                                      | 1.692.000.000                                                                                                   | 100                                                           | 727.006.720                     | 92   | 1.263.241.032   |                                                                               | 93.728.408                                                               |                                                                                                                                    | 205.493.916.00                                                                             | 98,11%                                 | 373074988          | 1             | 373.074.988     | 1%          | 0,2953 | 100,9811       | 1.100.081.708   | 101%        | 65%  |     |    |
|    |         | Penyusunan Standar Harga                                    | Raperbup Tentang Harga                                                         |                                                                          | Dokumen    | 1                                                                                        | 150.000.000                                                                                                     |                                                               |                                 | 1    | 131.612.500     | -                                                                             | 0                                                                        |                                                                                                                                    | - 0                                                                                        | 0                                      | 0                  | -             | - 0%            | 0           | 0      |                | - 0%            | 0%          |      |     |    |
|    |         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah        | Laporan RKBMD                                                                  |                                                                          | Dokumen    | 60                                                                                       | 17.000.000                                                                                                      | 60                                                            |                                 | 60   | 12.310.000      | -                                                                             | 30                                                                       |                                                                                                                                    | - 40                                                                                       | 3.400.000.00                           | 40                 | 3.400.000     | 67%             | 0,2762      | 100    | 3.400.000      | 167%            | 20%         |      |     |    |
|    |         |                                                             | Laporan RKPBMd                                                                 |                                                                          | Dokumen    | 60                                                                                       |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 60   |                 | 30                                                                            |                                                                          | 40                                                                                                                                 |                                                                                            | 40                                     |                    | - 67%         | 40              |             | - 67%  |                |                 |             |      |     |    |
|    |         | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah        | Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD                                    |                                                                          | Dokumen    | 1                                                                                        | 85.000.000                                                                                                      |                                                               |                                 | 1    | 64.275.000      | -                                                                             | 0                                                                        |                                                                                                                                    | - 0                                                                                        | 500.000.00                             | -                  | 500.000       | 0%              | 0,0078      | 0      | 500.000        | 0%              | 1%          |      |     |    |
|    |         | Penatausahaan Barang Milik Daerah                           | Berita Acara Serah Terima                                                      |                                                                          | BAST       | 50                                                                                       | 360.000.000                                                                                                     | 42                                                            | 295.188.500                     | 50   | 313.600.000     | -                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                    | 66.875.000.00                                                                              | 22                                     | 67.062.500.00      | 22            | 67.062.500      | 44%         | 0,2138 | 64             | 362.251.000     | 128%        | 101% |     |    |
|    |         |                                                             | Dokumen Perjanjian tentang Pemertfaatan Aset (Peman Pakah)                     |                                                                          | Dokumen    | 2                                                                                        |                                                                                                                 | 2                                                             |                                 | 2    |                 |                                                                               | 0                                                                        |                                                                                                                                    | 0                                                                                          |                                        |                    | -             | - 0%            |             | 2      |                | - 100%          |             |      |     |    |
|    |         |                                                             | Keputusan Bupati tentang Pemertfaatan Aset (Gewa)                              |                                                                          | SK         | 2                                                                                        |                                                                                                                 | 2                                                             |                                 | 2    |                 |                                                                               | 0                                                                        |                                                                                                                                    | 0                                                                                          |                                        |                    | -             | - 0%            |             | 2      |                | - 100%          |             |      |     |    |
|    |         | Inventarisasi Barang Milik Daerah                           | Laporan Mutasi dan Semesteran                                                  |                                                                          | Dokumen    | 2                                                                                        | 85.000.000                                                                                                      | 2                                                             | 34.220.000                      | 2    | 49.450.000      |                                                                               | 1.362.500                                                                | 0                                                                                                                                  |                                                                                            | 1.362.500.00                           | 1                  | 4.085.000.00  | 1               | 4.085.000   | 50%    | 0,0826         | 3               | 38.305.000  | 150% | 45% |    |
|    |         | Pengamanan Barang Milik Daerah                              | Peminjaman BPKB                                                                |                                                                          | Buah       | 1400                                                                                     | 10.000.000                                                                                                      | 1400                                                          | 2.970.000                       | 1400 | 3.000.000       | -                                                                             | 700                                                                      |                                                                                                                                    | - 928                                                                                      | 0                                      | 928                |               | - 66%           | 0           | 2328   | 2.970.000      | 166%            | 30%         |      |     |    |
|    |         |                                                             | Pengamanan Hukum dan Fisk Barang Milik Daerah                                  |                                                                          | Dokumen    | 222                                                                                      |                                                                                                                 | 222                                                           |                                 | 222  |                 |                                                                               | 0                                                                        |                                                                                                                                    | 0                                                                                          |                                        |                    | -             | - 0%            |             | 222    |                | - 100%          |             |      |     |    |
|    |         | Penilaian Barang Milik Daerah                               | Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah                                          |                                                                          | Dokumen    | 1                                                                                        | 70.000.000                                                                                                      |                                                               |                                 | 2    | 73.617.500      | -                                                                             | 0                                                                        |                                                                                                                                    | - 1                                                                                        | 48.572.400.00                          | 1                  | 48.572.400    | 50%             | 0,6598      | 1      | 48.572.400     | 100%            | 69%         |      |     |    |
|    |         | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | SK Bupati tentang Penghapusan BMD                                              |                                                                          | SK         | 10                                                                                       | 325.000.000                                                                                                     | 10                                                            | 140.092.500                     | 10   | 216.425.000     | 9.787.500                                                                     | 3                                                                        |                                                                                                                                    | 41.435.000,00                                                                              | 5                                      | 116.545.000.00     | 5             | 116.545.000     | 50%         | 0,5385 | 15             | 256.637.500     | 150%        | 79%  |     |    |
|    |         |                                                             | SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah                                    |                                                                          | SK         | 1                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 1    |                 |                                                                               | 0                                                                        |                                                                                                                                    | 0                                                                                          |                                        |                    | -             | - 0%            |             | 0      |                | - 0%            |             |      |     |    |
|    |         | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                      | Berita Acara Bekerjasama BMD                                                   |                                                                          | BA         | 800                                                                                      | 390.000.000                                                                                                     |                                                               | 246.041.220                     | 800  | 325.222.032     |                                                                               | 8.849.408                                                                | 0                                                                                                                                  |                                                                                            | 22.092.416.00                          | 32                 | 59.181.088.00 | 32              | 59.181.088  | 4%     | 0,182          | 32              | 305.222.308 | 4%   | 78% |    |
|    |         |                                                             | Laporan Aset Tetap Triwulan                                                    |                                                                          | Dokumen    | 216                                                                                      |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 216  |                 |                                                                               | 54                                                                       |                                                                                                                                    | 108                                                                                        |                                        | 108                |               | - 50%           |             | 108    |                | - 50%           |             |      |     |    |
|    |         |                                                             | Laporan Pengelolaan IT Aset                                                    |                                                                          | Dokumen    | 12                                                                                       |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 12   |                 |                                                                               | 6                                                                        |                                                                                                                                    | 8                                                                                          |                                        | 8                  |               | - 67%           |             | 8      |                | - 67%           |             |      |     |    |
|    |         |                                                             | Laporan Persediaan                                                             |                                                                          | Dokumen    | 480                                                                                      |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 480  |                 |                                                                               | 0                                                                        |                                                                                                                                    | 320                                                                                        |                                        | 320                |               | 67%             |             | 320    |                | 67%             |             |      |     |    |
|    |         | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah        | Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah                          |                                                                          | Orang      | 58                                                                                       | 200.000.000                                                                                                     |                                                               | 8.494.500                       | 58   | 73.729.000      | 58                                                                            | 73.729.000                                                               | 58                                                                                                                                 | 73.729.000.00                                                                              | 58                                     | 73.729.000.00      | 58            | 73.729.000      | 100%        | 1      | 58             | 82.223.500      | 100%        | 41%  |     |    |

| No | Sasaran                                | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022                                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)                           | FORMULA                                         | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2021) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |               |               |                  |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2022 (%) |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) |         | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |                | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |       |      |  |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------|------|--|
|    |                                        |                                                                                                                           |                                                                                               |                                                 |             |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               | 8                               |                | 9             |               | 10               |                  |                                                                               | 12=9                                                                     | X = 12/7 x 100% | 13 = 6 + 12                                                                                                                        |         | 14 = 13/5x100%                                                                             |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           |                                                                                               |                                                 |             |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               | K                               | Rp             | K             | Rp            | K                | Rp               |                                                                               |                                                                          |                 | K                                                                                                                                  | Rp      | K                                                                                          | Rp             |                                        | K     | Rp   |  |
| 1  | 2                                      | 3                                                                                                                         | 4                                                                                             | HIDE                                            | 4a          | 5                                                                                        |                                                                                                                 | 6                                                             |                                 | 7              |               | K             | Rp               | K                | Rp                                                                            | K                                                                        | Rp              | K                                                                                                                                  | Rp      | K                                                                                          | Rp             | 15                                     |       |      |  |
|    | Meningkatnya kemampuan keuangan Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     | Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                             | (Realisasi PAD dibagi Target PAD) x 100%        | Persen      | 23,69                                                                                    | 14.082.037.110                                                                                                  | 8.209.848.158                                                 | 100                             | 10.285.118.600 | 2.050.996.652 |               | 3.995.813.904,00 | 74,03%           | 5190246806                                                                    | 1                                                                        | 5.190.246.806   | 1%                                                                                                                                 | 0,5046  | 0,740325                                                                                   | 13.400.094.964 | 3%                                     | 95%   |      |  |
|    |                                        | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                                                                                    | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD                                      | (Realisasi Pajak Daerah / Realisasi PAD) x 100% | Persen      | 100                                                                                      | 14.082.037.110                                                                                                  | 8.209.848.158                                                 | 40                              | 10.285.118.600 | 2.050.996.652 |               | 3.995.813.904,00 | 49,19%           | 5190246806                                                                    | 0                                                                        | 5.190.246.806   | 1%                                                                                                                                 | 0,5046  | 0,49188                                                                                    | 13.400.094.964 | 0%                                     | 95%   |      |  |
|    |                                        | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                                      | Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah                                                          |                                                 | Laporan     | 2                                                                                        | 98.730.000                                                                                                      | 1                                                             | 4.100.000                       | 2              | 62.575.000    | 3.862.500     | 0                | 4.733.750,00     | 0                                                                             | 5.108.750,00                                                             | -               | 5.108.750                                                                                                                          | 0%      | 0,0816                                                                                     | 1              | 9.208.750                              | 50%   | 9%   |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah                                                         |                                                 | Laporan     | 4                                                                                        |                                                                                                                 | 1                                                             |                                 | 4              |               | 1             | 2                | 2                |                                                                               | 2                                                                        | - 50%           |                                                                                                                                    | 3       | - 75%                                                                                      |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Revisi Perbup Pajak Daerah                                                                    |                                                 | Perbup      | 10                                                                                       |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 10             |               | 0             | 0                | 0                |                                                                               | 0                                                                        | - 0%            |                                                                                                                                    | 0       | - 0%                                                                                       |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Revisi Perda Pajak Daerah                                                                     |                                                 | Perda       | 1                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 1              |               | 0             | 0                | 0                |                                                                               | 0                                                                        | - 0%            |                                                                                                                                    | 0       | - 0%                                                                                       |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Revisi SOP Pajak Daerah                                                                       |                                                 | Dokumen     | 70                                                                                       |                                                                                                                 |                                                               |                                 | 70             |               | 0             | 0                | 0                |                                                                               | 0                                                                        | - 0%            |                                                                                                                                    | 0       | - 0%                                                                                       |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                           | Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah                                    |                                                 | Aplikasi    |                                                                                          | 3.088.566.000                                                                                                   | 1.916.809.354                                                 | 1                               | 2.071.979.608  | 20.423.252    | 0             | 329.337.072,00   | 0                | 929.144.508,00                                                                | -                                                                        | 929.144.508     | 0%                                                                                                                                 | 0,4484  | 0                                                                                          | 2.845.953.862  |                                        | 92%   |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Collecting Ratio Pajak PBB P-2                                                                |                                                 | Persen      | 84                                                                                       |                                                                                                                 | 78,2                                                          | 78                              |                |               | 0             |                  | 0                |                                                                               | -                                                                        | - 0%            |                                                                                                                                    | 78,2    | - 93%                                                                                      |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB P2                                                 |                                                 | Dokumen     | 1                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               | 1                               |                |               | 0             | 0                | 0                |                                                                               | -                                                                        | - 0%            |                                                                                                                                    | 0       | - 0%                                                                                       |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Laporan Realisasi Pajak                                                                       |                                                 | Dokumen     | 12                                                                                       |                                                                                                                 | 12                                                            | 12                              |                | 3             | 6             | 9                | 9                |                                                                               | 9                                                                        | - 75%           |                                                                                                                                    | 21      | - 175%                                                                                     |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada Daerah |                                                 | Kali        | 6                                                                                        | 2.567.353.800                                                                                                   | 1.170.880.000                                                 | 6                               | 1.448.125.000  | 71.000.000    | 0             | 231.760.000,00   | 2                | 308.710.000,00                                                                | 2                                                                        | 308.710.000     | 33%                                                                                                                                | 0,2132  | 2                                                                                          | 1.479.590.000  | 33%                                    | 58%   |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Pajak Bangun Award                                                                            |                                                 | Nominasi    | 1                                                                                        |                                                                                                                 | 1                                                             | 1                               |                |               | 0             | 0                | 0                |                                                                               | -                                                                        | - 0%            |                                                                                                                                    | 1       | - 100%                                                                                     |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara                                                      |                                                 | Aplikasi    | 1                                                                                        | 434.791.500                                                                                                     | 221.325.500                                                   | 1                               | 375.925.000    |               | - 0           | 10.311.182,00    | 0                | 170.094.320,00                                                                | -                                                                        | 170.094.320     | 0%                                                                                                                                 | 0,4525  | 0                                                                                          | 391.419.820    | 0%                                     | 90%   |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara                                                            |                                                 | Aplikasi    | 2                                                                                        |                                                                                                                 | 2                                                             | 1                               |                |               | 0             | 0                | 0                |                                                                               | -                                                                        | - 0%            |                                                                                                                                    | 2       | - 100%                                                                                     |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS                                              |                                                 | Aplikasi    |                                                                                          |                                                                                                                 |                                                               | 1                               |                |               | 0             | 0                | 0                |                                                                               | -                                                                        | - 0%            |                                                                                                                                    | 0       | -                                                                                          |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Aplikasi SmartGov Terpelihara                                                                 |                                                 | Aplikasi    | 2                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               | 2                               |                |               | 0             | 1                | 1                |                                                                               | 1                                                                        | - 50%           |                                                                                                                                    | 1       | - 50%                                                                                      |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah                                                  |                                                 | Paket       | 1                                                                                        |                                                                                                                 | 1                                                             | 1                               |                |               | 0             | 0                | 0                |                                                                               | -                                                                        | - 0%            |                                                                                                                                    | 1       | - 100%                                                                                     |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara                             |                                                 | Set         | 1                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               | 1                               |                |               | 0             | 0                | 0                |                                                                               | -                                                                        | - 0%            |                                                                                                                                    | 0       | - 0%                                                                                       |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Pendaftaran PBB/P2                                          |                                                 | WP          | 146                                                                                      | 30.523.150                                                                                                      | 100                                                           | 35.743.000                      | 100            | 27.530.000    | 3             | - 3              | 1.650.000,00     | 60                                                                            | 2.760.000,00                                                             | 60              | 2.760.000                                                                                                                          | 60%     | 0,1003                                                                                     | 160            | 38.503.000                             | 110%  | 126% |  |
|    |                                        | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Updating data objek PBB-P2                                                                    |                                                 | Objek Pajak | 30000                                                                                    | 528.554.950                                                                                                     | 269.310.192                                                   | 30000                           | 357.860.080    | 150           | 31.233.520    | 15150            | 196.574.240,00   | 15150                                                                         | 219.455.920,00                                                           | 15.150          | 219.455.920                                                                                                                        | 51%     | 0,6132                                                                                     | 15150          | 488.766.112                            | 51%   | 92%  |  |
|    |                                        | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTM) | Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual                                                       |                                                 | OP          | 12                                                                                       | 64.985.000                                                                                                      | 21                                                            | 32.393.000                      | 15             | 11.790.000    | - 3           | 1.680.000,00     | 11               | 3.690.000,00                                                                  | 11                                                                       | 3.690.000       | 73%                                                                                                                                | 0,313   | 32                                                                                         | 36.083.000     | 267%                                   | 56%   |      |  |
|    |                                        | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Uang PBB P2                  |                                                 | Dokumen     | 1                                                                                        | 2.282.685.510                                                                                                   | 50                                                            | 4.885.000                       | 1              | 3.169.345.000 | 1.616.420.730 | 0                | 2.711.075.590,00 | 1                                                                             | 2.793.627.590,00                                                         | 1               | 2.793.627.590                                                                                                                      | 100%    | 0,8815                                                                                     | 51             | 2.798.512.590                          | 5100% | 123% |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Penerbitan SKPD Pajak Daerah                                                                  |                                                 | SKPD        | 3800                                                                                     |                                                                                                                 | 12                                                            | 3600                            |                | 3600          | 3600          | 3600             | 3600             |                                                                               | 3.600                                                                    | - 100%          |                                                                                                                                    | 3612    | - 95%                                                                                      |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Penetapan SPPT PBB                                                                            |                                                 | Lembar      | 647000                                                                                   |                                                                                                                 | 653393                                                        | 649097                          |                | 620000        | 623478        | 624004           | 624.004          |                                                                               | - 96%                                                                    |                 | 1277397                                                                                                                            | - 197%  |                                                                                            |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Penyampaian SKPD Pajak Daerah                                                                 |                                                 | SKPD        | 3800                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               | 3718                            |                | 1500          | 2515          | 3041             | 3.041            |                                                                               | - 82%                                                                    |                 | 3041                                                                                                                               | - 80%   |                                                                                            |                |                                        |       |      |  |
|    |                                        |                                                                                                                           | Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Daerah                                                       |                                                 | SPPT        | 1                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               | 15                              |                | 15            | 15            | 15               | 15               |                                                                               | - 100%                                                                   |                 | 15                                                                                                                                 | - 1500% |                                                                                            |                |                                        |       |      |  |

\*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA