

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Periode Pelaksanaan: Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	90	665.500.000	93,59	83.988.650,00	83	150.000.000		-	0	0	0	0	93,59203	83.988.650,00	103,9911	0,126204	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persen	100	665.500.000	100	83.988.650,00		150.000.000		-	0	0		0	100	83.988.650,00	100	0,126204	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dana Keistimewaan	Laporan		332.750.000	0	7.500.200,00					0	0			0	7.500.200,00		0,02254	
			Rancangan peraturan kepala daerah tentang Pedoman Pelaksanaan dana Keistimewaan	Persen			0						0	0			0	-			
			Dokumen perencanaan pengendalian anggaran dana keistimewaan	Laporan			3						0	0			3	-			
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	3								0	0			0	-	0		
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	Dokumen		332.750.000	4	76.488.450,00		150.000.000			0	0		0	4	76.488.450,00		0,229868	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan	3				3				0	0	0		0	-	0		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Angka	85,5	77.597.910.000	84,11	70.191.165.806,00	85	65.183.911.836		13.246.311.173	0	13246311173	0	0,2032	84,11	83.437.476.979,00	98,37427	1,075254	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen		106.000.000	100	75.065.000,00		84.450.000		500.000	0	500000		0,0059	100	75.565.000,00		0,712877	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen		13.000.000	6	3.612.500,00		5.000.000		500.000	0	500000		0,1	6	4.112.500,00		0,316346	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6				6		1		1	0	16,667		1	-	16,66667		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen			10	71.452.500,00					0	0			10	71.452.500,00			
			Publikasi Kinerja	Jenis Media			3						0	0			3	-			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	93.000.000			10	79.450.000			0	0	0	0	0	-	0	0	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen		27.245.167.000	100	20.730.331.618,00		22.065.144.660		2.020.045.480	0	2020045480		0,0915	100	22.750.377.098,00		0,835024	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Dokumen		26.685.910.000	14	20.359.239.118,00		21.649.972.660		1.928.420.480	0	1928420480		0,0891	14	22.287.659.598,00		0,835185	
			Dokumen Pembayaran Insentif	Dokumen			4						0	0			4	-			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	143				143		143		143	0	100		143	-	100		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kenebawaian	Dokumen		559.257.000	12	371.092.500,00		415.172.000		91.625.000	0	91625000		0,2207	12	462.717.500,00		0,827379	
			Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen			22						0	0			22	-			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	34				34		3		3	0	8,8235		3	-	8,823529		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	128.000.000	100	395.825.000,00		26.225.000		-	0	0		0	100	395.825.000,00	100	3,092383	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kenebawaian	Dokumen Kepegawaian	Dokumen		13.000.000	8	11.525.000,00		12.225.000			0	0		0	8	11.525.000,00		0,886538	
			Dokumen SOP	Dokumen			1						0	0			1	-			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kenebawaian	Dokumen	9				9				0	0	0		0	-	0		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang	100	50.000.000	0	27.000.000,00					0	0			0	27.000.000,00	0	0,54	
			Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai	Jenis		0	0						0	0			0	-			
			Peningkatan pemahaman ketentuan dibidang pengelolaan keuangan	Kali			1						0	0			1	-			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Aplikasi	Aplikasi		65.000.000	1	357.300.000,00		14.000.000			0	0		0	1	357.300.000,00		5,496923	
			Pengiriman Bimtek	Orang			0						0	0			0	-			
			Penyelenggaraan bimbingan teknis SIPD	Tahun			1						0	0			1	-			
			Penatausahaan Dokumen naskah akademik Raperda Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen			1						0	0			1	-			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	173				2				0	0	0		0	-	0		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	2.297.000.000	93	1.362.175.409,00		2.167.045.976		271.741.834	0	271741834		0,1254	92,79064	1.633.917.243,00	92,79064	0,711327	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis		9.000.000	5	3.508.500,00		2.001.340			0	0		0	5	3.508.500,00		0,389833	
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persen	6				6				0	0	0		0	-	0		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis		568.000.000	35	415.829.500,00		437.439.400		87.763.700	0	87763700		0,2006	35	503.593.200,00		0,886608	
			Buku Cek	Buku			5						0	0			5	-			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	58				44		11		11	0	25		11	-	18,96552		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis		55.000.000	16	39.558.000,00		87.487.500			0	0		0	16	39.558.000,00		0,719236	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16				15				0	0	0		0	-	0		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	Jenis		550.000.000	3	282.931.691,00		318.490.000		48.215.983	0	48215983		0,1514	3	331.147.674,00		0,602087	
			Penggandaan	Lembar			1131301						0	0			1131301	-			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15				4		1		1	0	25		1	-	6,666667		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	Macam		15.000.000	3	9.827.000,00		10.800.000		1.507.000	0	1507000		0,1395	3	11.334.000,00		0,7556	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3				2		1		1	0	50		1	-	33,333333		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen		1.040.000.000	40	609.458.218,00		963.467.520		126.005.151	0	126005151		0,1308	40	735.463.369,00		0,707176	
			Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen			20						0	0			20	-			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP			1001						0	0			1001	-			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP			58						0	0			58	-			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	700				700		38		38	0	5,4286		38	-	5,428571		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Dokumen		28.000.000	7	1.062.500,00		15.360.216			0	0		0	7	1.062.500,00		0,037946	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	7				4				0	0	0		0	-	0		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	32.000.000			1	332.000.000	1	8.250.000	1	8250000	100	0,0248	1	8.250.000,00	100	0,257813	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	5.900.000.000	100	11.841.058.793,00	100	1.560.550.000		1.243.950.000	0	1243950000	0	0,7971	100	13.085.008.793,00	100	2,217798	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit		4.500.000.000	19	11.668.604.000,00		757.450.000		641.550.000	0	641550000		0,847	19	12.310.154.000,00		2,73559	
			Kendaraan Dinas Roda 4 Panewu	Unit			17						0	0			17	-			

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	28						2		2	0			2	-	7,142857		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan	Jenis		1.400.000.000	6	172.454.793,00		803.100.000		602.400.000	0	602400000		0,7501	6	774.854.793,00		0,553468	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14				82		46		46	0	56,098		46	0	328,5714		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	41.021.743.000	84	34.959.105.594,00		38.468.417.200		9.603.975.482	0	9603975482		0,2497	84	44563081076	84	1,086328	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman / Pos	Kali		18.000.000	21	7.511.750,00		10.400.000		764.000	0	764000		0,0735	21	8.275.750,00		0,459764	
			Materai	Buah			550						0	0			550	-			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	42				21		3		3	0	14,286		3	0	7,142857		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik	Bulan		40.800.000.000	12	34.797.938.548,00		38.294.000.000		9.575.124.748	0	9575124748		0	12	44.373.063.296		1	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12				10		3		3	0	30		3	0	25		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	Dokumen		203.743.000	24	153.655.296,00		164.017.200		28.086.734	0	28086734		0	24	181.742.030		1	
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen			12						0	0			12	-			
			Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset	Dokumen			12						0	0			12	-			
			Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Dokumen			12						0	0			12	-			
			Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	Dokumen			12						0	0			12	-			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12				12		3		3	0	25		3	0	25		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	900.000.000	100	827.604.392,00		812.079.000		106.098.377	0	106098377		0,1307	100	933702769	100	1,037448	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8	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
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	Liter		800.000.000	47418	568.583.892,00	731.729.000	92.488.377	0	92488377	0	47.418	661.072.269	1					
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit			63				0	0		63	-						
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit			15				0	0		15	-						
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2	Unit			63				0	0		63	-						
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4	Unit			15				0	0		15	-						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	79				78	15	15	0	19,231	15	0	18,98734					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis		100.000.000	5	259.020.500,00	80.350.000	13.610.000	0	13610000	0,1694	5	272630500	2,726305					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4				78	8	8	0	10,256	8	0	200					
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Persen	Tepat Waktu	323.284.972.890	100	330.413.156.591,00	364.850.667.558	38.528.728.109	0	38528728109	0,1056	100	368.941.884.700,00	1,141228					
			Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	91		91,56				0	0		91,56	-	100,6154					
			Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Persen	Tepat Waktu		100				0	0		100	-						
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja	Persen	60	1.569.000.000	61,92	417.223.000,00	518.170.000	2.337.500	0	2337500	0,0045	61,92	419560500	103,2	0,267406				
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	Dokumen		140.000.000	1	94.845.500,00	67.835.000		0	0	-	1	94.845.500	1					
			Dokumen KUA PPAS Perubahan	Dokumen			1				0	0		1	-						
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1				1		0	0	0	0	0	0					
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	140.000.000			67.835.000		0	0	0	0	0	0					

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen Anggaran Kas	Dokumen		46.000.000	2	7.022.500,00		10.520.000		2.337.500	0	2337500		0	2	9.360.000		0	
			Dokumen revisi DPA dan Ijin Melebihi Standar	Dokumen			204						0	0			204	-			
			Dokumen SPD	Dokumen			450						0	0			450	-			
			Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	Dokumen			192						0	0			192	-			
			Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	Dokumen	396				396		99		99	0	25		99	0	25		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	Raperbup		700.000.000	1	181.410.000,00		218.397.500			0	0		0	1	181410000		0,259157	
			Rancangan Perda Tentang APBD	Raperda			1						0	0			1	0			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2				2				0	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		510.000.000	1	132.235.000,00		147.342.500			0	0		-	1	132.235.000		0	
			Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperbup			1						0	0			1	-			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2				2				0	0	0		0	0	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup		33.000.000,00	1	1.710.000,00		6.240.000			0	0		-	1	1.710.000		0	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1				1				0	0	0		0	0	0		
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Persen	15	781.476.478	93,48	343.883.116,00		437.776.236		108.878.452	0	108878452		0,2487	93,47826	452761568	623,1884	0,579367	
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou Pemanfaatan Idle Cash dalam Bentuk Deposito di Bank Mitra	Dokumen		160.000.000	1	33.727.500,00		90.650.000		510.000	0	510000		0	1	34.237.500		0	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
			Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Dokumen			1						0	0			1	-			
			Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito	Dokumen			12						0	0			12	-			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	64				64		2		2	0	3,125		2	0	3,125		
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	452	46.000.000			452	10.490.000	12	1.060.000	12	1060000	2,6549	0,101	12	1.060.000,00	2,654867	0,023043	
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	Dokumen		32.000.000	12	13.035.000,00		38.475.000		6.597.500	0	6.597.500		0	12	19.632.500		1	
			Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	Dokumen			66						0	0			66	0			
			Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik	Dokumen			10						0	0			10	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	88				88		15		15	0	17,045		15	0	17,04545		
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Laporan pemanfaatan Idle Kas	Dokumen		85.529.000	12	375.000,00		28.550.000			0	0		0	12	375000		0	
			Laporan TGR	Laporan			2						0	0			2	0			

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi	Dokumen	14								0	0			0	0	0		
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D	Dokumen				169.335.000,00						0	0	0	6000	169335000		1	
			Laporan DTH ke SJKD	Kali		275.000.000	6000			114.400.000			0	0		12	0				
			Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	Dokumen			12						0	0		12	0				
			Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyeteroran pajak pusat ke RIJUAL	BA			2						0	0		2	0				
			SK BUD / Kuasa BUD, PPKD, TAPD	Dokumen			3						0	0		3	0				
			SK PA / KPA, bendahara pengeluaran , bendahara penerimaan	Dokumen			1						0	0		1	0				
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	42				42				0	0	0	0	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		37.000.000	1	18.610.000,00		16.510.000		14.937.500	0	14937500	1	1	33547500		1		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawabannya Sub Kegiatan	Dokumen	1				1		1		1	0	100		1	0	100		
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	Dokumen		145.947.478	3	108.800.616,00		138.701.236		85.773.452	0	85773452	1	3	194574068		1		
			Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen			14						0	0		14	0				
			Evaluasi penyerapan belanja OPD	Kali			2						0	0		2	0				
			Laporan belanja pegawai ke SIKD	Dokumen			12						0	0		12	0				
			Laporan verifikasi gaji	Dokumen			14						0	0		14	0				
			Pendampingan penatausahaan belanja daerah	Kali			12						0	0		12	0				
			Penyusunan SPT Tahunan	Form			8000						0	0		8000	0				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	438				438		215		215	0	49,0868	215	0	49,08676			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	9	749.000.000	9,62	423.596.716,00		461.773.736		18.919.452	0	18919452	0,04097	9,616659	442516168	106,8518	0,590809		
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	Dokumen		120.000.000	12	42.846.716,00		44.488.736		8.894.452	0	8.894.452,00	0,1999	12	51.741.168,00		0,431176		
			Neraca Daerah akhir Tahun	Dokumen			1						0	0		1	-				
			Neraca SKPD Bulanan	Dokumen			672						0	0		672	-				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	649				649		162		162	0	24,9615	162	0	24,96148			

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Reban	Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen		14.000.000	2	2.975.000,00		3.497.500			0	0	0	0	2	2975000		0	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Reban	Dokumen	2				12				0	0	0	0	0	0	0	0	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	Dokumen		24.000.000	4	28.875.000,00		50.362.500		8.712.500	0	8712500		0,173	4	37.587.500,00		1,566146	
			Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen			4						0	0			4	-			
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	12				12		3		3	0	25		3	-	25		
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	390.000.000			2	262.800.000		1.312.500	0	1312500	0	0,005	0	1.312.500,00	0	0,003365	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD	Raperbup			1	258.925.000,00					0	0			1	258.925.000,00			

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
			Rancangan Perda tentang Pertanggungjawabana pelaksanaan APBD	Raperda		1			0	0			1	-							
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Raperbup		14.000.000	1	6.375.000,00	8.712.500		0	0	0	1	6.375.000,00	0,455357					
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1			1			0	0	0	0	-	0					
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	Raperbup		37.000.000	1	6.162.500,00	8.500.000		0	0	0	1	6.162.500,00	0,166554					
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1			1			0	0	0	0	-	0					
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Coaching Clinic bagi penyusun laporan keuangan SKPD	Persen		150.000.000	100	77.437.500,00	83.412.500		0	0	0	100	77.437.500,00	0,51625					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawabana Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	52			52			0	0	0	0	-	0					
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Persen	15	320.185.496.412	93,48	329.228.453.759,00	363.432.947.586	38.398.592.705	0	38398592705	0,1057	93,47826	367.627.046.464,00	623,1884	1,148169				
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKK Desa	Desa		287.119.161.090	75	283.441.358.340,00	308.777.640.650	24.935.174.540	0	24935174540	0,0808	75	308.376.532.880,00		1,074037				
			BKK P2MD	Tahun			1				0	0		1	-						
			BKK Pedukuhan	Pendudukan			933				0	0		933	-						
			BKK Pilurdes	Tahun			1				0	0		1	-						
			BKK TMMD	Tahun			1				0	0		1	-						
			Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kali			2				0	0		2	-						
			Penyaluran Alokasi Dana Desa	Desa			75				0	0		75	-						
			Penyaluran Dana Desa	Desa			75				0	0		75	-						

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
			Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	Tahun			1						0	0			1	-			
			Penyaluran Bantuan Keuangan BBGRM bagi juara Lomba Desa Tahun 2021	Desa			3						0	0			3	-			
			Penyaluran Reward Dikal	Tahun			1						0	0			1	-			
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	78				13		3		3	0	23,077		3	-	3,846154		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	Kabupaten		6.962.937.072	1	19.683.697.169,00		23.978.266.839		81.020.165	0	81020165		0,0034	1	19.764.717.334,00		2,83856	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1				1		1		1	0	100		1	-	100		
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	Desa		26.103.398.250	75	26.103.398.250,00		30.677.040.097		13.382.398.000	0	13382398000		0,4362	75	39.485.796.250,00		1,512669	
			Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	Desa			75						0	0			75	-			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	75				75		75		75	0	100		75	-	100		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	100	1.692.000.000	100	9.283.651.662,00		1.416.848.972		26.783.910	0	26783910		0,0189	99,99649	9.310.435.572,00	99,99649	5,502621	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Persen	100	1.692.000.000	100	9.283.651.662,00		1.416.848.972		26.783.910	0	26783910		0,0189	100	9.310.435.572,00	100	5,502621	
		Penyusunan Standar Harga	Raperbup Tentang SHBJ	Dokumen		150.000.000	1	146.126.500,00		283.300.000			0	0		0	1	146.126.500,00		0,974177	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1				4				0	0	0		0	-	0		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	Dokumen		17.000.000	60	3.400.000,00		12.310.000			0	0		0	60	3.400.000,00		0,2	
			Laporan RKPMD	Dokumen			60						0	0			60	-			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	120				120				0	0	0		0	-	0		
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD	Dokumen		85.000.000	1	22.921.250,00		64.275.000			0	0		0	1	22.921.250,00		0,269662	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1				1				0	0	0		0	-	0		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima	BAST		360.000.000	50	282.212.500,00		313.600.000		935.000	0	935000		0,003	50	283.147.500,00		0,786521			
			Dokumen Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (Pinjam Pakai)	Dokumen			2						0	0			2	-					
			Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset (Sewa)	SK			2						0	0			2	-					
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	52				52		52		52	0	100		52	-	100				
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	Dokumen		85.000.000	2	7.210.000,00		49.450.000		6.110.000	0	6110000		0,1236	2	13.320.000,00		0,156706			
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	2				2				0	0	0		0	-	0				
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB	Buah		10.000.000	1400	61.012.500,00		3.000.000			0	0		0	1400	61.012.500,00		6,10125			
			Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	Dokumen			222						0	0			222	-					
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1622				1622				0	0	0		0	-	0				
		Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen		70.000.000	3	8.214.667.480,00		73.617.500			0	0		0	3	8.214.667.480,00		117,3524			
			Pembelian Tanah	Dokumen			1						0	0			1	-					
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1				1				0	0	0		0	-	0				
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK		325.000.000	10	163.990.000,00		216.425.000		10.110.000	0	10110000		0,0467	10	174.100.000,00		0,535692			
			SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	SK			1						0	0			1	-					
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	11				11		2		2	0	18,182		2	-	18,18182				
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA		390.000.000	800	236.562.432,00		327.142.472		9.628.910	0	9628910		0,0294	800	246.191.342,00		0,63126			
			Laporan Aset Tetap Triwulan	Dokumen			216						0	0			216	-					
0			Laporan Pengelolaan IT Aset	Dokumen			12						0	0			12	-					
			Laporan Persediaan	Dokumen			480						0	0			480	-					

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	16				16		2		2	0	12,5		2	-	12,5		
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang		200.000.000	58	145.549.000,00		73.729.000			0	0	0	58	145.549.000,00		0,727745		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	58				215				0	0	0	0	-	0			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	100	14.082.037.110	103,79	9.716.493.260,00		10.445.232.840		2.409.686.205	0	2409686205		0,2307	103,79	12.126.179.465,00	103,79	0,86111	
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Persen	46	14.082.037.110	48,10	9.716.493.260,00		10.445.232.840		2.409.686.205	0	2409686205		0,2307	48,1	12.126.179.465,00	104,5652	0,86111	
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	Laporan		98.730.000	0	16.946.250,00		62.575.000		3.612.500	0	3612500		0,0577	0	20.558.750,00		0,208232	
			Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	Laporan			4						0	0		4	-				
			Reviu Perbup Pajak Daerah	Perbup			3						0	0		3	-				
			Reviu Perda Pajak Daerah	Perda			0						0	0		0	-				
			Reviu SOP Pajak Daerah	Dokumen			0						0	0		0	-				
			Reviu SK Bupati	SK			7						0	0		7	-				
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4				4		1		1	0	25		1	-	25		
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Aplikasi		3.088.566.000	0	2.130.864.294,00		2.050.124.200		48.828.556	0	48828556		0,0238	0	2.179.692.850,00		0,70573	
			Collecting Ratio Pajak PBB P-2	Persen			79,2						0	0		79,2	-				
			Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	Dokumen			0						0	0		0	-				
			Laporan Realisasi Pajak	Dokumen			12						0	0		12	-				
			Rasio Desa Lunas PBB P2	Persen			37						0	0		37	-				

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12				12		3		3	0	25		3	-	25		
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	Kali		2.567.353.800	6	1.306.620.000,00		1.437.425.000		192.485.000	0	192485000		0,1339	6	1.499.105.000,00		0,583911	
			Pajak Bantul Award	Nominasi			1						0	0			1	-			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4				4		1		1	0	25		1	-	25		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	Aplikasi		434.791.500	1	246.349.320,00		1.365.850.000		1.018.419.445	0	1018419445		0,7456	1	1.264.768.765,00		2,908909	
			Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	Aplikasi			1						0	0			1	-			
			Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS	Aplikasi			0						0	0			0	-			
			Aplikasi SmartGov Terpelihara	Aplikasi			1						0	0			1	-			
			Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	Paket			1						0	0			1	-			
			Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	Set			1						0	0			1	-			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	7				7		5		5	0	71,429		5	-	71,42857		
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD	WP		30.523.150	100	20.195.000,00		55.642.500			0	0		0	100	20.195.000,00		0,661629	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12				12				0	0	0		0	-	0		
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Updating data objek PBB-P2	Objek Pajak		528.554.950	30000	283.829.280,00		344.151.020		28.077.112	0	28077112		0,0816	30000	311.906.392,00		0,590112	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3				3				0	0	0		0	-	0		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	OP		64.985.000	15	10.380.000,00		14.202.500			0	0	0		15	10.380.000,00		0,159729	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	12				8				0	0	0		0	-	0		
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	Dokumen		2.282.685.510	1	3.210.805.590,00		2.385.112.500		798.719.000	0	798719000		0,3349	1	4.009.524.590,00		1,756495	
			Penerbitan SKPD Pajak Daerah	SKPD			3600						0	0			3600	-			
			Penetapan SPPT PBB	Lembar			649097						0	0			649097	-			
			Penyampaian SKPD Pajak Daerah	SKPD			3600						0	0			3600	-			
			Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan	SPPT			15						0	0			15	-			
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12				12		3		3	0	25		3	-	25		
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	Dokumen		1.664.133.160	12	648.466.600,00		630.083.768		153.832.220	0	153832220		0,2441	12	802.298.820,00		0,482112	
			Pelayanan Pajak Daerah	Berkas			70000						0	0			70000	-			
			Sosialisasi Pajak Daerah	Orang			240						0	0			240	-			
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	11				11		11		11	0	100		11	-	100		
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Daerah	Dokumen		221.714.040	12	158.420.624,00		190.181.000		19.257.820	0	19257820		0,1013	12	177.678.444,00		0,801386	
			Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	Dokumen			11						0	0			11	-			
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12				12		3		3	0	25		3	-	25		
		Penagihan Pajak Daerah	Dokumen Piutang Pajak Daerah	Dokumen		2.345.000.000	139128	1.077.384.290,00		1.409.380.400		53.400.704	0	53400704		0,0379	139128	1.130.784.994,00		0,482211	
			Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	Dokumen			10						0	0			10	-			
			Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPT	Dokumen			12						0	0			12	-			

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	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 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		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	
			Presentase realisasi pajak daerah	Persen			100						0	0			100	-			
			Terpeliharanya Gedung	Paket			1						0	0			1	-			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12				12		3		3	0	25		3	-	25		
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan	Jenis Pajak		33.000.000	11	6.580.000,00		16.400.000		2.287.500	0	2287500		0,1395	11	8.867.500,00		0,268712	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12				12		3		3	0	25		3	-	25		
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bangul	Kali		650.000.000	12	569.807.012,00		464.312.452		90.766.348	0	90766348		0,1955	12	660.573.360,00		1,016267	
			Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	Dokumen			12						0	0			12	-			
			Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	Dokumen			11						0	0			11	-			
			Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	Orang			150						0	0			150	-			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12				12		3		3	0	25		3	-	25		
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		72.000.000	2	29.845.000,00		19.792.500			0	0	0		2	29.845.000,00		0,414514	
			Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD			11						0	0			11	-			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	15				12				0	0	0		0	-	0		
						417.322.420.000		419.688.455.969,00		442.046.661.206		54.211.509.397									
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																					

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA