



**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**





BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
  - b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
  - c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.**

#### Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

#### Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

### Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV : Penutup

### Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
- c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
  1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
  3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
  8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
  9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
  10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
  13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
  15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
  18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
  19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
  20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
  1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
  4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



- f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
  2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
  3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
  4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
  5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
  6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
  7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
  8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
  9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
  10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
  11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
  12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
  13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
  14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
  15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
  16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
  17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH**  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 173); dan
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

#### **1.4 Sistematika**

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN  
TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.1

## Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5)		
						(6)		(7)		K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
<b>4.1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>											
<b>4.01.04</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas</b>	<b>Persen</b>	<b>83</b>	<b>150.000.000</b>		-		<b>18.612.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12,41</b>	
<b>4.01.04</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	<b>Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>		-		<b>18.612.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12,41</b>	
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dana Keistimewaan	Laporan									
		Rancangan peraturan kepala daerah tentang Pedoman Pelaksanaan dana Keistimewaan	Persen									
		Dokumen perencanaan pengendalian anggaran dana keistimewaan	Laporan									
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen									
4.01.04.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	Dokumen		150.000.000				18.612.000		12,41	Dikarenakan ada redesain dais maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan DAIS Kapanewon akan dilakukan pada bulan Agustus
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan	3				1		33,33		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
<b>5.2</b>	<b>KEUANGAN</b>											
<b>5.2.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)</b>	<b>Angka</b>	<b>85</b>	<b>64.553.355.030</b>		<b>13.246.311.173</b>	<b>83,34</b>	<b>29.502.170.828</b>	<b>98,05</b>	<b>45,70</b>	
<b>5.2.1.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>84.450.000</b>		<b>500.000</b>		<b>2.585.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3,06</b>	
5.2.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen		5.000.000		500.000		2.585.000		51,70	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6		1		3		50,00		
5.2.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen									
		Publikasi Kinerja	Jenis Media									
5.2.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	79.450.000	3		6		60,00	0,00	
<b>5.2.1.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>21.434.587.854</b>		<b>2.020.045.480</b>		<b>7.681.663.630</b>	0,00	35,84	
5.2.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Dokumen		21.019.415.854		1.928.420.480		7.499.203.630		35,68	
		Dokumen Pembayaran Insentif	Dokumen									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	143		143		143		100,00		
5.2.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	Dokumen		415.172.000		91.625.000		182.460.000		43,95	
		Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	34		3		28		82,35		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
5.2.1.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>26.225.000</b>	-	-			0,00	0,00	
5.2.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian	Dokumen		12.225.000						0,00	Kegiatan sosialisasi kepegawaian menunggu hasil SOTK terbaru dan kebijakan terkait tenaga NON ASN
		Dokumen SOP	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9			2		22,22			
5.2.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang									
		Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai	Jenis									
		Peningkatan pemahaman ketentuan dibidang pengelolaan keuangan	Kali									
5.2.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Aplikasi	Aplikasi		14.000.000						0,00	Belum ada penawaran dan pemberitahuan tentang bimbingan teknis atau diklat yang sesuai dengan kebutuhan OPD
		Pengiriman Bimtek	Orang									
		Penyelenggaraan bimbingan teknis SIPD Penatausahaan	Tahun									
		Dokumen naskah akademik Raperda Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2			0		0,00			
5.2.1.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.167.045.976</b>	<b>271.741.834</b>		<b>603.864.758</b>	<b>0,00</b>	<b>27,87</b>		
5.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis		2.001.340			1.000.000		49,97		





Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	700		38		175		25,00		
5.2.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Dokumen		15.360.216			850.000		5,53		Boks arsip masih tersedia sampai dengan bulan september
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4						0,00		
5.2.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	332.000.000	1	8.250.000	1	66.750.000	100,00	20,11	Adanya perubahan regulasi yang mempengaruhi proses pembayaran jasa aplikasi SIMRAL
<b>5.2.1.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.560.550.000</b>		<b>1.243.950.000</b>		<b>1.243.950.000</b>	<b>0,00</b>	<b>79,71</b>	
5.2.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit		757.450.000		641.550.000		641.550.000		84,70	
		Kendaraan Dinas Roda 4 Panewu	Unit									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2		2		2		100,00		
5.2.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan	Jenis		803.100.000		602.400.000		602.400.000		75,01	Efisiensi
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	82		46		46		56,10		
<b>5.2.1.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>38.468.417.200</b>		<b>9.603.975.482</b>		<b>19.652.281.615</b>	<b>0,00</b>	<b>51,09</b>	
5.2.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman / Pos	Kali		10.400.000		764.000		1.629.000		15,66	Efisiensi
		Materai	Buah									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	21		3		13		61,90		











Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	14				0		0,00		
5.2.2.2.02.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D	Dokumen		114.400.000				23.626.400		20,65	
		Laporan DTH ke SIKD	Kali									
		Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	Dokumen									
		Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyeteroran pajak pusat ke RKUN	BA									
		SK BUD / Kuasa BUD, PPKD, TAPD	Dokumen									
		SK PA / KPA, bendahara pengeluaran , bendahara penerimaan	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	42				21		50,00		
5.2.2.2.02.10	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		16.510.000		14.937.500		16.503.250		99,96	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1		1		1		100,00		
5.2.2.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	Dokumen		138.701.236		85.773.452		92.854.406		66,95	Pelatihan SIPD penatausahaan yang seyogyannya dilaksanakan di bulan juni mengalami perubahan jadwal menjadi bulan september hal ini dikarenakan masih memerlukan evaluasi alur proses dari perencanaan dan penganggaran, ada beberapa entrian yang dilakukan guna penatausahaan masih belum bisa ditampilkan
		Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen									
		Evaluasi penyerapan belanja OPD	Kali									
		Laporan belanja pegawai ke SIKD	Dokumen									
		Laporan verifikasi gaji	Dokumen									
		Pendampingan penatausahaan belanja daerah	Kali									
		Penyusunan SPT Tahunan	Form									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	438		215		321		73,29		
<b>5.2.2.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase SILPA terhadap APBD</b>	<b>Persen</b>	<b>9</b>	<b>461.773.736</b>		<b>18.919.452</b>		<b>37.237.906</b>	<b>0,00</b>	<b>8,06</b>	
5.2.2.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	Dokumen		44.488.736		8.894.452		16.225.406		36,47	Efisiensi makan minum rapat
		Neraca Daerah akhir Tahun	Dokumen									
		Neraca SKPD Bulanan	Dokumen									
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	649		162		324		49,92		







Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	Tahun									
		Penyaluran Bantuan Keuangan BBGRM bagi juara Lomba Desa Tahun 2021	Desa									
		Penyaluran Reward Dikal	Tahun									
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	13		3		6		46,15		
5.2.2.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	Kabupaten		19.478.266.839		81.020.165		212.358.800		1,09	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1		1		1		100,00		
5.2.2.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	Desa		30.677.040.097		13.382.398.000		13.382.398.000		43,62	Regulasi pencairan bagi hasil retribusi belum ditetapkan
		Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	Desa									
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	75		75		75		100,00		
<b>5.2.3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.416.848.972</b>		<b>26.783.910</b>		<b>404.505.824</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	
<b>5.2.3.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD</b>	<b>Persen</b>	<b>96</b>	<b>1.416.848.972</b>		<b>26.783.910</b>		<b>404.505.824</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	
5.2.3.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Raperbup Tentang SHBJ	Dokumen		283.300.000				74.592.000		26,33	Perbub SHBJ tahun 2024 belum ditetapkan sehingga sosialisasi dan cetak buku SHBJ belum dilaksanakan
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	4				1		25,00		
5.2.3.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	Dokumen		12.310.000						0,00	Kegiatan penyusunan RKBMD dan RKPMD aka



Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1622				0		0,00		
5.2.3.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen		73.617.500					0,00		Tidak ada pengajuan penilaian hasil bongkaran oleh SKPD
		Pembelian Tanah	Dokumen									
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1				0		0,00		
5.2.3.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK		216.425.000		10.110.000		34.222.500		15,81	Tahapan pelaksanaan pengangkutan BMD masih berlangsung, diperkirakan selesai pada bulan Agustus, hal ini terkait dengan permohonan penghapusan dari SKPD baru dibulan juni
		SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	SK									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	11			2		5	45,45		
5.2.3.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA		327.142.472		9.628.910		143.520.824		43,87	Makan minum rapat ini di gunakan sebagai fasilitasi proses sewa dan pinjam pakai oleh pihak lain, sampai dengan bulan juni belum ada pengajuan
		Laporan Aset Tetap Triwulan	Dokumen									
		Laporan Pengelolaan IT Aset	Dokumen									
		Laporan Persediaan	Dokumen									
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	16			2		8	50,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12		3		6		50,00		
5.2.4.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	Kali		1.437.425.000		192.485.000		271.122.500		18,86	Kegiatan Pajak Bantul Award dalam penyesuaian tema sinkronisasi Program Review
		Pajak Bantul Award	Nominasi									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4		1		2		50,00		
5.2.4.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	Aplikasi		1.365.850.000		1.018.419.445		1.048.275.670		76,75	Terkait pemeliharaan smartgov masih dalam identifikasi penyesuaian dengan peraturan daerah yang terbaru
		Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	Aplikasi									
		Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS	Aplikasi									
		Aplikasi SmartGov Terpelihara	Aplikasi									
		Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	Paket									
		Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	Set									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	7		5		5		71,43		
5.2.4.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD	WP		55.642.500				2.675.000		4,81	







Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
		Presentase realisasi pajak daerah	Persen									
		Terpeliharanya Gedung	Paket									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12		3		6		50,00		
5.2.4.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan	Jenis Pajak		16.400.000		2.287.500		5.472.500		33,37	Efisiensi kegiatan rapat koordinasi penyelesaian permohonan keberatan sesuai dengan periode permohonan dari wajib pajak
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12		3		6		50,00		
5.2.4.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul	Kali		464.312.452		90.766.348		156.407.689		33,69	
		Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	Dokumen									
		Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	Dokumen									
		Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	Orang									
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12		3		6		50,00		
5.2.4.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		19.792.500						0,00	
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD									
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12						0,00		
					436.916.104.400		54.211.509.397		139.073.991.960			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kurangnya anggaran belanja listrik Kabupaten Bantul sampai dengan bulan Desember
- b. Belum tersedianya reward hasil kinerja Kalurahan
- c. Perlu tambahan kendaraan dinas penunjang kinerja Pemerintahan Kabupaten Bantul pada urusan Pertanahan dan Tata Ruang
- d. Perubahan mekanisme pemberian reward Desa Pamor Budaya semula di BPKPAD dialihkan ke Perangkat Daerah Pengampu (Dinas Pariwisata, DP3APPKB, DKUKMPP)
- e. Adanya aplikasi SIPD RI untuk penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tahun 2024 sehingga perlu dilakukan bimbingan teknis
- f. Pendataan wajib pajak daerah dan pelayanan online pajak daerah kurang optimal

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023 didasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

## Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																									
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																									
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																				
4	1				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																150,000,000	106,200,000			550,000,000
4	1	4			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>																0	0			0
4	1	4	5.06		<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>																150,000,000	106,200,000			550,000,000
4	1	4	5.06	2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Persen	83 Persen	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	100 Persen	150,000,000	106,200,000	Dana Keistimewaan		Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	83 Persen	275,000,000			
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																				
5	2				<b>KEUANGAN</b>																441,994,661,206	447,796,337,513			412,823,726,000
5	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																0	0			0
5	2	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																84,450,000	84,450,000			104,000,000
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12,000,000			
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	10 Laporan	10 Laporan	100 Persen	100 Persen	79,450,000	79,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	92,000,000			
5	2	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																22,065,144,660	20,870,587,854			24,229,650,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	143 Orang	143 Orang	100 Persen	100 Persen	21,649,972,660	20,455,415,854	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	23,721,052,000	
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	34 Laporan	34 Laporan	100 Persen	100 Persen	415,172,000	415,172,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	508,598,000	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>26,225,000</b>	<b>26,225,000</b>				<b>72,000,000</b>	
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian kinerja pengelola administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	9 Dokumen	9 Dokumen	100 Persen	100 Persen	12,225,000	12,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12,000,000	
5	2	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian kinerja pengelola administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	2 Orang	2 Orang	100 Persen	100 Persen	14,000,000	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	60,000,000	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>2,167,045,976</b>	<b>2,167,045,976</b>				<b>2,515,000,000</b>	

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Capaian Kinerja Pengelola an Administra si Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	6 Paket	6 Paket	100 Perse n	100 Perse n	2,001,340	2,001,340	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85 Angk a	8,000,000	
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelola an Administra si Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	44 Paket	44 Paket	100 Perse n	100 Perse n	437,439,400	437,439,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85 Angk a	600,000,000	
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelola an Administra si Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	15 Paket	15 Paket	100 Perse n	100 Perse n	87,487,500	87,487,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85 Angk a	50,000,000	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelola an Administra si Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	4 Paket	4 Paket	100 Perse n	100 Perse n	318,490,000	318,490,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85 Angk a	500,000,000	
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelola an Administra si Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	2 Dokum en	2 Dokume n	100 Perse n	100 Perse n	10,800,000	10,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85 Angk a	14,000,000	
5	2	1	2.06	9	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelola an Administra si Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	700 Lapo ran	700 Lapo ran	100 Perse n	100 Perse n	963,467,520	963,467,520	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85 Angk a	985,000,000	



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																										
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																										
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	15,360,216	15,360,216	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	27,000,000					
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	332,000,000	332,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	331,000,000					
5	2	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											1,560,550,000	2,060,550,000				5,300,000,000					
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	2 Unit	6 Unit	100 Persen	100 Persen	757,450,000	1,237,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4,000,000,000					
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	82 Unit	83 Unit	100 Persen	100 Persen	803,100,000	823,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	1,300,000,000					
5	2	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											38,468,417,200	42,469,243,800				39,820,402,000					

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																										
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																										
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Pemenuh an Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	21 Lapo ran	21 Lapo ran	100 Perse n	100 Perse n	10,400,000	10,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85 Angk a	17,000,000					
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Pemenuh an Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	10 Lapo ran	12 Lapo ran	100 Perse n	100 Perse n	38,294,000,000	42,294,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85 Angk a	39,600,000,000					
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Capaian Kinerja Pemenuh an Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	12 Lapo ran	12 Lapo ran	100 Perse n	100 Perse n	164,017,200	164,843,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85 Angk a	203,402,000					
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>812,079,000</b>	<b>812,079,000</b>				<b>845,000,000</b>					
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemelih aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	78 Unit	78 Unit	100 Perse n	100 Perse n	731,729,000	731,729,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	85 Angk a	750,000,000					

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	123 Unit	123 Unit	100 Persen	100 Persen	80,350,000	80,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	95,000,000	
5	2	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>											364,948,667,558	367,444,074,071		325,811,451,000			
5	2	2	2.01		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>											518,170,000	518,170,000		1,397,000,000			
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Persen	60 Persen	67,835,000	67,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	120,000,000	
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Persen	60 Persen	67,835,000	67,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	120,000,000	

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																					
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur		Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	396 Dokumen	396 Dokumen	60 Persen	60 Persen	10,520,000	10,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	40,000,000
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	60 Persen	60 Persen	218,397,500	218,397,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	600,000,000
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	60 Persen	60 Persen	147,342,500	147,342,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	490,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																								
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum								Sesudah
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	60 Persen	60 Persen	6,240,000	6,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	27,000,000			
5	2	2	2.02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>											437,776,236	437,776,236			665,069,525				
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	64 Dokumen	64 Dokumen	15 Persen	15 Persen	90,650,000	90,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	140,000,000			
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	89 Persen	452 Dokumen	452 Dokumen	15 Persen	15 Persen	10,490,000	10,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	40,000,000			
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	88 Dokumen	88 Dokumen	15 Persen	15 Persen	38,475,000	38,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	25,000,000			

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	14 Dokumen	14 Dokumen	15 Persen	15 Persen	28,550,000	28,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	71,390,000	
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	42 Dokumen	42 Dokumen	15 Persen	15 Persen	114,400,000	114,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	225,000,000	

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Presentase dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	15 Persen	15 Persen	16,510,000	16,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	31,000,000	
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Presentase dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	89 Persen	438 Orang	438 Orang	15 Persen	15 Persen	138,701,236	138,701,236	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	132,679,525	
5	2	2	2.03		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>											461,773,736	461,773,736				623,000,000	
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	649 Laporan	649 Laporan	9 Persen	9 Persen	44,488,736	44,488,736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	90,000,000	

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																											
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																											
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum													Sesudah
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Persen	9 Persen	3,497,500	3,497,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	10,000,000						
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	9 Persen	9 Persen	50,362,500	50,362,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	20,000,000						
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	9 Persen	9 Persen	262,800,000	262,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	330,000,000						



Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																								
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	9 Persen	9 Persen	8,712,500	8,712,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	12,000,000			
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	9 Persen	9 Persen	8,500,000	8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	31,000,000			
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	52 Orang	52 Orang	9 Persen	9 Persen	83,412,500	83,412,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	130,000,000			
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.04</b>		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>											<b>363,530,947,586</b>	<b>366,026,354,099</b>				<b>323,126,381,475</b>			
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	89 Persen	13 Laporan	12 Laporan	15 Persen	15 Persen	308,777,640,650	310,827,640,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	294,853,661,090			

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																										
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																										
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tokolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Presentas e OPD dengan penyerapan diatas targe	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Perse n	89 Persen	1 Lapora n	1 Laporan	15 Perse n	15 Persen	24,076,266,839	24,521,673,352	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Perse n	2,169,322,135					
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Presentas e OPD dengan penyerapan diatas targe	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Perse n	89 Persen	75 Laporan	75 Lapora n	15 Perse n	15 Persen	30,677,040,097	30,677,040,097	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Perse n	26,103,398,250					
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>											<b>1,416,848,972</b>	<b>1,416,848,972</b>			<b>1,542,000,000</b>						
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>											<b>1,416,848,972</b>	<b>1,416,848,972</b>			<b>1,542,000,000</b>						
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentas e ketepatan waktu penyamp aian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	4 Dokum en	4 Dokume n	96 Perse n	96 Persen	283,300,000	283,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Pers en	150,000,000					
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentas e ketepatan waktu penyamp aian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	120 Doku men	120 Doku men	96 Perse n	96 Persen	12,310,000	12,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Pers en	15,000,000					
5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentas e ketepatan waktu penyamp aian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Perse n	100 Perse n	1 Dokum en	1 Dokume n	96 Perse n	96 Persen	64,275,000	64,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Pers en	75,000,000					

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	52 Laporan	52 Laporan	96 Persen	96 Persen	313,600,000	313,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	340,000,000	
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	96 Persen	96 Persen	49,450,000	49,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	70,000,000	
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1622 Laporan	1622 Laporan	96 Persen	96 Persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	7,000,000	
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	96 Persen	96 Persen	73,617,500	73,617,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	60,000,000	
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	11 Laporan	11 Laporan	96 Persen	96 Persen	216,425,000	216,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	275,000,000	
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	16 Laporan	16 Laporan	96 Persen	96 Persen	327,142,472	327,142,472	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	370,000,000	

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																										
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																										
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	215 Orang	215 Orang	96 Persen	96 Persen	73,729,000	73,729,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	180,000,000					
5	2	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>											0	0				0					
5	2	4	2.01		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>											10,445,232,840	10,445,232,840				12,584,223,000					
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	42 Persen	42 Persen	62,575,000	62,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	82,480,000					
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	42 Persen	42 Persen	2,050,124,200	2,050,124,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	2,885,969,000					
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	4 Laporan	4 Laporan	42 Persen	42 Persen	1,437,425,000	1,437,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	2,121,780,000					
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	7 unit	7 unit	42 Persen	42 Persen	1,365,850,000	1,365,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	369,511,000					

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	42 Persen	42 Persen	55,642,500	55,642,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	27,748,325	
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	3 Laporan	3 Laporan	42 Persen	42 Persen	344,151,020	344,151,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	516,329,775	
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	8 Objek Pajak	8 Objek Pajak	42 Persen	42 Persen	14,202,500	14,202,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	11,790,000	
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	42 Persen	42 Persen	2,385,112,500	2,385,112,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	2,230,767,700	
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	11 Layanan	11 Layanan	42 Persen	42 Persen	630,083,768	630,083,768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	1,654,133,160	

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur		Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi.	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	42 Persen	42 Persen	190,181,000	190,181,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	201,714,040	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	42 Persen	42 Persen	1,409,380,400	1,409,380,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	1,845,000,000	
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	42 Persen	42 Persen	16,400,000	16,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	27,000,000	
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	42 Persen	42 Persen	464,312,452	464,312,452	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	550,000,000	
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	42 Persen	42 Persen	19,792,500	19,792,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	60,000,000	
<b>TOTAL</b>															<b>442,144,661,206</b>	<b>447,902,537,513</b>					<b>413,373,726,000</b>	

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan Pendapatan dan Aset  
Daerah



Drs. Trisna Manurung, M.Si

NIP. 19711230 199603 1 002