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	Kode Rekening	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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)		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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		7b		11 IV		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Persen**	**90**	**2.620.095.500**	**93,59**	**83.988.650**	**83**	**150.000.000**	**83**	**106.200.000**	**83**	**70.800.000**	**98%**	**65.696.500**	**0,97773**	**65.696.500**	**1,17798**	**93**	**0,977726**	**149.685.150**	1,0863625	5,71	
		4.01.04	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persen**	**100**	**2.620.095.500**	**100**	**83.988.650**	**100**	**150.000.000**	**100**	**106.200.000**	**100**	**70.800.000**	**100**	**65.696.500**	**100**	**65.696.500**	**100**	**93**	**100**	**149.685.150**	100,00	5,71	
		4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dana Keistimewaan	Laporan			**0**	7.500.200,00									0	0			0	7.500.200,00			
				Rancangan peraturan kepala daerah tentang Pedoman Pelaksanaan dana Keistimewaan	Persen			0										0	0			0	-			
				Dokumen perencanaan pengendalian anggaran dana keistimewaan	Laporan			3										0	0			0	-			
				Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	3	1.309.845.500											0	0			0	-	0,00	0,00	
		4.01.04.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	Dokumen			4	76.488.450,00									0	0			0	76.488.450,00			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan	3	1.310.250.000			3	150.000.000	3	106.200.000	3	70.800.000	3	65.696.500	3	65.696.500	100	92,79166667	3	65.696.500,00	100,00	5,01	
		X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)**	**Angka**	**85,5**	**354.256.844.139**	**84,11**	**70.191.165.806**	**85**	**64.553.355.030**	**85**	**64.553.355.030**	**85**	**73.462.091.362**	**83,34**	**70.126.025.012**	**83,34**	**70.126.025.012**	**98,0471**	**95,45879203**	**83,34**	**140.317.190.818**	97,47	39,61	
		X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**581.900.000**	**100**	**75.065.000**	**100**	**84.450.000**	**100**	**84.450.000**	**100**	**84.450.000**	**100%**	**84.272.500**	**1**	**84272500**	**1**	**99,78981646**	**1**	**159.337.500**	1,00	27,38	
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen			6	3.612.500,00									0	0			0	3.612.500,00			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	54.000.000			6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	4.967.500	6	4.967.500	100	99,35	6	4.967.500,00	100,00	9,20	
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Laporan		79.450.000	10	71.452.500,00									0	0			0	71.452.500,00		89,93	
				Publikasi Kinerja	Jenis Media			3										0	0			0	-			
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	448.450.000			10	79.450.000	10	79.450.000	10	79.450.000	10	79.305.000	10	79.305.000	100	99,81749528	10	79.305.000,00	100,00	17,68	
		X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**121.643.629.369**	**100**	**20.730.331.618**	**100**	**21.434.587.854**	**100**	**21.434.587.854**	**100**	**22.079.397.677**	**100%**	**21.967.337.810**	**1**	**21967337810**	**1**	**99,49246864**	**1**	**42.697.669.428**	1,00	35,10	
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Dokumen			14	20.359.239.118,00									0	0			0	20.359.239.118,00			
				Dokumen Pembayaran Insentif	Dokumen			4										0	0			0	-			

No	Sasaran	Kode Rekening	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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)		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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		7b		11 IV		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	143	119.138.892.369			143	21.019.415.854	143	21.019.415.854	143	21.664.225.677	143	21.602.092.810	143	21.602.092.810	100	99,71320061	143	21.602.092.810,00	100,00	18,13	
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	Dokumen			12	371.092.500,00									0	365.245.000		87,9743817	0	736.337.500,00			
				Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen			22										0	0			0	-			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	34	2.504.737.000			34	415.172.000	34	415.172.000	34	415.172.000	34	365.245.000	34	#REF!	100		34	#REF!	100,00		
		X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**Persen**	**100**	**579.570.000**	**100**	**395.825.000**	**100**	**26.225.000**	**100**	**26.225.000**	**100**	**19.345.000**	**90%**	**2.975.000**	**0,9**	**2.975.000**	**0,9**	**15,37865081**	**0,9**	**398.800.000**	0,90	68,81	
		X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian	Dokumen			8	11.525.000,00									0	0		0	0	11.525.000,00			
				Dokumen SOP	Dokumen			1										0	0			0	-			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	63.570.000			9	12.225.000	9	12.225.000	9	12.345.000	9	2.975.000	9	2.975.000	100		9	2.975.000,00	100,00	4,68	
		X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang	100	250.000.000	0	27.000.000,00									0	0			0	27.000.000,00	0,00	10,80	
				Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai	Jenis			0										0	0			0	-			
				Peningkatan pemahaman ketentuan dibidang pengelolaan keuangan	Kali			1										0	0			0	-			
		X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Aplikasi	Aplikasi			1	357.300.000,00									0	0			0	357.300.000,00			
				Pengiriman Bimtek	Orang			0										0	0			0	-			
				Penyelanggaraan bimbingan teknis SIPD Penatausahaan	Tahun			1										0	0			0	-			
				Dokumen naskah akademik Raperda Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen			1										0	0			0	-			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	850	266.000.000			2	14.000.000	2	14.000.000	1	7.000.000	0		0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	
		X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**10.387.985.950**	**93**	**1.362.175.409**	**100**	**2.167.045.976**	**100**	**2.167.045.976**	**100**	**2.248.990.045**	**97%**	**1.899.096.581**	**0,96645**	**1899096581**	**0,96645**	**84,44219596**	**0,966452**	**3.261.271.990**	0,97	31,39	
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis			5	3.508.500,00									0	0			0	3.508.500,00			
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	35.000.000			6	2.001.340	6	2.001.340	6	2.001.340	6	1.845.000	6	1.845.000	100	92,18823388	6	1.845.000,00	100,00	5,27	
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	35		35	415.829.500,00									0	0			0	415.829.500,00	0,00		
				Buku Cek	Buku			5										0	0			0	-			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	58	2.508.312.450			44	437.439.400	44	437.439.400	43	519.400.302	43	467.943.725	43	467.943.725	100	90,09307911	43	467.943.725,00	74,14	18,66	
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis			16	39.558.000,00									0	0			0	39.558.000,00			

No	Sasaran	Kode Rekening	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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)		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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		7b		11 IV		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	290.143.500			15	87.487.500	15	87.487.500	15	41.687.500	15	41.269.642	15	41.269.642	100	98,99764198	15	41.269.642,00	93,75	14,22	
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	Jenis			3	282.931.691,00									0	0			0	282.931.691,00			
				Penggandaan	Lembar			1131301										0	0			0	-			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	2.376.940.500			4	318.490.000	4	318.490.000	4	318.712.750	4	282.416.273	4	282.416.273	100	88,61153907	4	282.416.273,00	26,67	11,88	
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	Macam			3	9.827.000,00									0	0			0	9.827.000,00			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	67.800.000			2	10.800.000	2	10.800.000	2	10.800.000	2	9.067.000	2	9.067.000	100	83,9537037	2	9.067.000,00	66,67	13,37	
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen			40	609.458.218,00									0	0			0	609.458.218,00			
				Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen			20										0	0			0	-			
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP			1001										0	0			0	-			
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP			58										0	0			0	-			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	700	4.853.289.500			700	963.467.520	700	963.467.520	700	968.467.520	674	789.876.441	674	789.876.441	96,2857	81,55941471	674	789.876.441,00	96,29	16,28	
		X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Dokumen			7	1.062.500,00									0	0			0	1.062.500,00			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		128.500.000			4	15.360.216	4	15.360.216	4	56.000.633	4	42.964.000	4	42.964.000	100	76,72056136	4	42.964.000,00		33,44	
		X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	128.000.000			1	332.000.000	1	332.000.000	1	331.920.000	1	263.714.500	1	263.714.500	100	79,45122319	1	263.714.500,00	100,00	206,03	
		X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**32.343.750.000**	**100**	**11.841.058.793**	100	**1.560.550.000**	**100**	**1.560.550.000**	**100**	**5.516.552.000**	**100%**	**5.101.882.000**	1	**5.101.882.000**	1	92,48316702	1	**16.942.940.793**	1,00	52,38	
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit			19	11.668.604.000,00									0	0			0	11.668.604.000,00			
				Kendaraan Dinas Roda 4 Panewu	Unit			17										0	0			0	-			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	28	26.921.000.000			2	757.450.000	2	757.450.000	20	4.565.302.000	20	4.189.420.000	20	4.189.420.000	100	91,76654688	20	4.189.420.000,00	71,43	15,56	
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan	Jenis			6	172.454.793,00									0	0			0	172.454.793,00			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	5.422.750.000			82	803.100.000		803.100.000	195	951.250.000	195	912.462.000	195	912.462.000	100	95,92241787	195	912.462.000,00	1392,86	16,83	
		X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**184.573.045.720**	**84**	**34.959.105.594**	**100**	**38.468.417.200**	**100**	**38.468.417.200**	**100**	**42.470.369.640**	**100%**	**40.249.884.265**	**1**	**40.249.884.265**	**1**	**94,77168343**	**1**	**75.208.989.859**	1,00	40,75	
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman / Pos	Kali			21	7.511.750,00									0	0			0	7.511.750,00			
				Materai	Buah			550										0	0			0	-			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	42	79.400.000			21	10.400.000	21	10.400.000	21	10.400.000	21	6.745.100	21	6.745.100	100	64,85673077	21	6.745.100,00	50,00	8,50	
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik	Bulan			12	34.797.938.548,00									0	0			0	34.797.938.548,00			

No	Sasaran	Kode Rekening	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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		7b		11		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	183.534.000.000			10	38.294.000.000	10	38.294.000.000	12	42.294.000.000	12	40.077.996.216	12	40.077.996.216	100	94,76047717	12	40.077.996.216,00	100,00	21,84	
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	Dokumen			24	153.655.296,00									0	0			0	153.655.296,00			
				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen			12										0	0			0	-			
				Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset	Dokumen			12										0	0			0	-			
				Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Dokumen			12										0	0			0	-			
				Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	Dokumen			12										0	0			0	-			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	959.645.720			12	164.017.200	12	164.017.200	12	165.969.640	12	165.142.949	12	165.142.949	100	99,50190228	12	165.142.949,00	100,00	17,21	
		X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**4.146.963.100**	**100**	**827.604.392**	**100**	**812.079.000**	**100**	**812.079.000**	**100**	**1.042.987.000**	**100%**	**820.576.856**	**1**	**820.576.856**	**1**	**78,67565521**	**1**	**1.648.181.248**	1,00	39,74	
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	Liter			47418	568.583.892,00									0	0			0	568.583.892,00			
				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit			63										0	0			0	-			
				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit			15										0	0			0	-			
				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2	Unit			63										0	0			0	-			
				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4	Unit			15										0	0			0	-			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	79	3.681.613.100			78	731.729.000	78	731.729.000	78	877.977.000	78	691.746.853	78	691.746.853	100	78,78872146	78	691.746.853,00	98,73	18,79	
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya	Jenis			5	259.020.500,00									0	0			0	259.020.500,00			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	465.350.000			78	80.350.000	78	80.350.000	141	165.010.000	141	128.830.003	141	128.830.003	100	78,07405794	141	128.830.003,00	3525,00	27,68	
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Penetapan APBD tepat waktu**	**Persen**	**100**	**1.633.880.044.220**	**100**	**330.413.156.591**	**100**	**360.350.667.558**	**100**	**360.350.667.558**	**100**	**370.294.905.145**	**100**	**344.812.429.250**	**100**	**344.812.429.250**	**100**	**93,11832933**	**100**	**675.225.585.841**	100,00	41,33	
				Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	**Persen**	**91**		**91,56**		**89**		**89**		**89**		**91%**	**91**	**0,91001**	**91**	**1,02249**		**0,910015**	**91**	1,00		
				Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	**Persen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	-	**100**		**100**	**0**	**100**		**100**	**0**	100,00		
		5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah**	**Persen**	**60**	**6.270.155.000**	**61,92**	**417.223.000**	**60**	**518.170.000**	**60**	**518.170.000**	**60**	**518.170.000**	**50%**	**412.940.000**	**0,49555**	**412.940.000**	**0,82592**	**79,69199298**	**0,49555**	**830.163.000**	0,83	13,24	
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	Dokumen			1	94.845.500,00									0	0			0	94.845.500,00			
				Dokumen KUA PPAS Perubahan	Dokumen			1										0	0			0	-			
				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	568.735.000			1	67.835.000	1	67.835.000	1	67.835.000	1	45.920.000	1	45.920.000	100	67,69366846	1	45.920.000,00	100,00	8,07	

No	Sasaran	Kode Rekening	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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)		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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		7b		11 IV		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	568.735.000			1	67.835.000	1	67.835.000	1	67.835.000	1	48.777.500	1	48.777.500	100	71,90609567	1	48.777.500,00	100,00	8,58	
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen Anggaran Kas	Dokumen			2	7.022.500,00									0	0			0	7.022.500,00			
				Dokumen revisi DPA dan Ijin Melebihi Standar	Dokumen			204										0	0			0	-			
				Dokumen SPD	Dokumen			450										0	0			0	-			
				Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	Dokumen			192										0	0			0	-			
				Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	Dokumen	396	175.505.000			396	10.520.000	396	10.520.000	396	10.520.000	396	3.792.500	396	3.792.500	100	36,05038023	396	3.792.500,00	100,00	2,16	
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	Raperbup			1	181.410.000,00									0	0			0	181.410.000,00			
				Rancangan Perda Tentang APBD	Raperda			1										0	0			0	-			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2.721.997.500			2	218.397.500	2	218.397.500	2	218.397.500	2	182.565.000	2	182.565.000	100	83,59298985	2	182.565.000,00	100,00	6,71	
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda			1	132.235.000,00									0	0			0	132.235.000,00			
				Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperbup			1										0	0			0	-			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Pubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2.113.942.500			2	147.342.500	2	147.342.500	2	147.342.500	2	131.615.000	2	131.615.000	100	89,32589036	2	131.615.000,00	100,00	6,23	
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup			1	1.710.000,00									0	0			0	1.710.000,00			
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	121.240.000			1	6.240.000	1	6.240.000	1	6.240.000	1	270.000	1	270.000	100	4,326923077	1	270.000,00	100,00	0,22	
		5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**Persen**	**15**	**3.112.252.126**	**93,48**	**343.883.116**	**15**	**437.776.236**	**15**	**437.776.236**	**15**	**437.963.876**	**94%**	**404.953.463**	**0,94444**	**404.953.463**	**6,2963**	**92,46275439**	**0,944444**	**748.836.579**	6,30	24,06	
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou Pemanfaatan Idle Cash dalam Bentuk Deposito di Bank Mitra	Dokumen			1	33.727.500,00									0	0			0	33.727.500,00			
				Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Dokumen			1										0	0			0	-			
				Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito	Dokumen			12										0	0			0	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	64	621.900.000			64	90.650.000	64	90.650.000	64	97.775.000	64	92.628.500	64	92.628.500	100	94,73638456	64	92.628.500,00	100,00	14,89	
			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	452	10.490.000	452	10.490.000	452	2.630.000	452	2.630.000	100	25,07149666	452	2.630.000,00	100,00	5,72	
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	Dokumen			12	13.035.000,00									0	0			0	13.035.000,00			

No	Sasaran	Kode Rekening	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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)		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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		7b		11 IV		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	Dokumen			66										0	0			0	-			
				Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik	Dokumen			10										0	0			0	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	88	121.475.000			88	38.475.000	88	38.475.000	88	31.350.000	88	27.247.500	88	27.247.500	100	86,9138756	88	27.247.500,00	100,00	22,43	
		5.02.02.2.02.08	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	Laporan			12	375.000,00									0	0			0	375.000,00			
				Laporan TGR	Laporan			2										0	0			0	-			
				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	332.998.000			14	28.550.000	14	28.550.000	14	28.550.000	14	20.287.500	14	20.287.500	100	71,05954466	14	20.287.500,00	100,00	6,09	
		5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D	Dokumen			6000	169.335.000,00									0	0			0	169.335.000,00			
				Laporan DTH ke SIKD	Kali			12										0	0			0	-			
				Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	Dokumen			12										0	0			0	-			
				Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyetoran pajak pusat ke RKUN	BA			2										0	0			0	-			
				SK BUD / Kuasa BUD, PPKD, TAPD	Dokumen			3										0	0			0	-			
				SK PA / KPA, bendahara pengeluaran , bendahara penerimaan	Dokumen			1										0	0			0	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	42	1.160.040.000			42	114.400.000	42	114.400.000	42	114.400.000	42	109.058.900	42	109.058.900	100	95,33120629	42	109.058.900,00	100,00	9,40	

No	Sasaran	Kode Rekening	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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)		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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		7b		11 IV		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.02.2.02.10	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			1	18.610.000,00									0	0			0	18.610.000,00			
				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	152.810.000			1	16.510.000	1	16.510.000	1	16.510.000	1	16.503.250	1	16.503.250	100	99,95911569	1	16.503.250,00	100,00	10,80	
		5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	Dokumen			3	108.800.616,00									0	0			0	108.800.616,00			
				Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen			14										0	0			0	-			
				Evaluasi penyerapan belanja OPD	Kali			2										0	0			0	-			
				Laporan belanja pegawai ke SIKD	Dokumen			12										0	0			0	-			
				Laporan verifikasi gaji	Dokumen			14										0	0			0	-			
				Pendampingan penatausahaan belanja daerah	Kali			12										0	0			0	-			
				Penyusunan SPT Tahunan	Form			8000										0	0			0	-			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	438	677.029.126			438	138.701.236	438	138.701.236	438	138.888.876	438	136.597.813	438	136.597.813	100	98,35043449	438	136.597.813,00	100,00	20,18	
		5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase SILPA terhadap APBD**	**Persen**	**9**	**3.032.000.120**	**9,62**	**423.596.716**	**9**	**461.773.736**	**9**	**461.773.736**	**9**	**461.961.376**	**8%**	**422.666.313**	**0,083105**	**422666313**	**0,92339**	**91,49386398**	**0,0831048**	**846.263.029**	0,92	27,91	
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	Dokumen			12	42.846.716,00									0	0			0	42.846.716,00			
				Neraca Daerah akhir Tahun	Dokumen			1										0	0			0	-			
				Neraca SKPD Bulanan	Dokumen			672										0	0			0	-			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	649	422.068.632			649	44.488.736	649	44.488.736	649	44.676.376	649	41.366.313	649	41.366.313	100	92,59102171	649	41.366.313,00	100,00	9,80	
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen			2	2.975.000,00									0	0			0	2.975.000,00			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	2	47.700.000			12	3.497.500	12	3.497.500	12	3.497.500	12	3.187.500	12	3.187.500	100	91,13652609	12	3.187.500,00	600,00	6,68	
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	Dokumen	4		4	28.875.000,00									0	0			0	28.875.000,00	0,00		

No	Sasaran	Kode Rekening	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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)		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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		7b		11 IV		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen	4		4										0	0			0	-	0,00			
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	12	90.800.000			12	50.362.500	12	50.362.500	12	50.362.500	12	40.950.000	12	40.950.000	100	81,31049888	12	40.950.000,00	100,00	45,10	
		5.02.02.2.03.05	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 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1.625.850.000			2	262.800.000	2	262.800.000	2	262.800.000	2	252.762.500	2	252.762.500	100	96,18055556	2	252.762.500,00	100,00	15,55	
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Raperbup	1		1	258.925.000,00									0	0			0	258.925.000,00	0,00		
				Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda	1		1										0	0			0	-	0,00		
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Raperbup			1	6.375.000,00									0	0			0	6.375.000,00			
				Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	59.000.000			1	8.712.500	1	8.712.500	1	8.712.500	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	Raperbup			1	6.162.500,00									0	0			0	6.162.500,00			
				Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	137.231.488			1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	1	5.362.500	1	5.362.500	100	63,08823529	1	5.362.500,00	100,00	3,91	
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Coaching Clinic bagi penyusun laporan keuangan SKPD	Persen			100	77.437.500,00									0	0			0	77.437.500,00			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	52	649.350.000			52	83.412.500	52	83.412.500	52	83.412.500	52	79.037.500	52	79.037.500	100	94,75498277	52	79.037.500,00	100,00	12,17	
		5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**Persen**	**15**	**1.621.465.636.974**	**93,48**	**329.228.453.759**	**15**	**358.932.947.586**	**15**	**358.932.947.586**	**15**	**368.876.809.893**	**94%**	**343.571.869.474**	**0,944444**	**343.571.869.474,00**	**6,2963**	**93,14000237**	**0,9444444**	672.800.323.233	6,30	41,49	
		5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKK Desa	Desa			75	283.441.358.340,00									0	0			0	283.441.358.340,00			
				BKK P2MD	Tahun			1										0	0			0	-			
				BKK Pedukuhan	Pendudukan			933										0	0			0	-			
				BKK Pilurdes	Tahun			1										0	0			0	-			
				BKK TMMD	Tahun			1										0	0			0	-			

No	Sasaran	Kode Rekening	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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)		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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		7b		11 IV		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kali			2										0	0			0	-				
				Penyaluran Alokasi Dana Desa	Desa			75										0	0			0	-				
				Penyaluran Dana Desa	Desa			75										0	0			0	-				
				Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	Tahun			1										0	0			0	-				
				Penyaluran Bantuan Keuangan BBGRM bagi juara Lomba Desa Tahun 2021	Desa			3										0	0			0	-				
				Penyaluran Reward Dikal	Tahun			1										0	0			0	-				
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	87	1.446.212.188.700			13	308.777.640.650	13	308.777.640.650	12	311.651.912.650	12	311.651.904.540	12	311.651.904.540	100	99,9999974	12	311.651.904.540,00	13,79	21,55		
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	Kabupaten			1	19.683.697.169,00									0	0			0	19.683.697.169,00				
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	44.736.457.024			1	19.478.266.839	1	19.478.266.839	1	26.547.857.146	1	1.242.925.837	1	1.242.925.837	100	4,681831118	1	1.242.925.837,00	100,00	2,78		
		5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	Desa			75	26.103.398.250,00									0	0			0	26.103.398.250,00				
				Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	Desa			75										0	0			0	-				
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	75	130.516.991.250			75	30.677.040.097	75	30.677.040.097	75	30.677.040.097	75	30.677.039.097	75	30.677.039.097	100	99,99999674	75	30.677.039.097,00	100,00	23,50		
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1**	**Persen**	**100**	**8.080.739.710**	**100**	**9.283.651.662**	**100**	**1.416.848.972**	**100**	**1.416.848.972**	**100**	**1.380.327.472**	**100%**	**1.118.919.902**	**0,999864**	**1.118.919.902**	**0,99986**	**81,06191644**	**0,999864**	10.402.571.564	1,00	128,73		
		5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD**	**Persen**	**100**	**8.080.739.710**	**100**	**9.283.651.662**	**96**	**1.416.848.972**	**96**	**1.416.848.972**	**96**	**1.380.327.472**	**85%**	**1.118.919.902**	**0,851852**	**1.118.919.902**	**0,88735**	**81,06191644**	**0,8518519**	10.402.571.564	0,85	128,73		
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Raperbup Tentang SHBJ	Dokumen			1	146.126.500,00									0	0			0	146.126.500,00				
				Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	731.612.970			4	283.300.000	4	283.300.000	4	283.300.000	4	268.834.250	4	268.834.250	100	94,89384045	4	268.834.250,00	400,00	36,75		
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	Dokumen			60	3.400.000,00									0	0			0	3.400.000,00				
				Laporan RKPBMD	Dokumen			60										0	0			0	-				
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	120	74.310.000			120	12.310.000	120	12.310.000	120	8.500.000	120	-	120	-	100		120	#VALUE!	100,00			
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD	Dokumen			1	22.921.250,00									0	0			0	22.921.250,00				
				Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	374.275.000			1	64.275.000	1	64.275.000	1	38.775.000	0	275.000	0	275.000	0	0,709219858	0	275.000,00	0,00	0,07		
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima	BAST			50	282.212.500,00									0	0			0	282.212.500,00				
				Dokumen Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (Pinjam Pakai)	Dokumen			2										0	0			0	-				
				Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset (Sewa)	SK			2										0	0			0	-				
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	52	1.693.600.000			52	313.600.000	52	313.600.000	52	292.100.000	52	278.685.000	52	278.685.000	100	95,40739473	52	278.685.000,00	100,00	16,46		
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	Dokumen			2	7.210.000,00									0	0			0	7.210.000,00				
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	2	844.450.000			2	49.450.000	2	49.450.000	2	33.737.500	2	6.110.000	2	6.110.000	100	18,11041126	2	6.110.000,00	100,00	0,72		
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB	Buah			1400	61.012.500,00									0	0			0	61.012.500,00				

No	Sasaran	Kode Rekening	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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)		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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		7b		11 IV		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	Dokumen			222										0	0			0	-				
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1622	34.000.000			1622	3.000.000	1622	3.000.000	1.622	12.275.000	1622	9.525.000	1622	9.525.000	100	77,59674134	1622	9.525.000,00	100,00	28,01	
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen			3	8.214.667.480,00									0	0			0	8.214.667.480,00			
				Pembelian Tanah	Dokumen			1										0	0			0	-			
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	323.617.500			1	73.617.500	1	73.617.500	1	61.500.000	0	312.500	0	312.500	0	0,508130081	0	312.500,00	0,00	0,10	
		5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK			10	163.990.000,00									0	0			0	163.990.000,00			
				SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	SK			1										0	0			0	-			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	11	1.366.425.000			11	216.425.000	11	216.425.000	11	186.425.000	11	160.765.000	11	160.765.000	100	86,23575164	11	160.765.000,00	100,00	11,77	
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA			800	236.562.432,00									0	0			0	236.562.432,00			
				Laporan Aset Tetap Triwulan	Dokumen			216										0	0			0	-			
0				Laporan Pengelolaan IT Aset	Dokumen			12										0	0			0	-			
				Laporan Persediaan	Dokumen			480										0	0			0	-			
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	16	1.824.720.240			16	327.142.472	16	327.142.472	16	327.142.472	16	264.697.652	16	264.697.652	100	80,91204128	16	264.697.652,00	100,00	14,51	
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang			58	145.549.000,00									0	0			0	145.549.000,00			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	58	813.729.000			215	73.729.000	215	73.729.000	240	136.572.500	240	129.715.500	240	129.715.500	100	94,97922349	240	129.715.500,00	413,79	15,94	
		5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Persen**	**100**	**62.836.032.830**	**103,79**	**9.716.493.260**	**100**	**10.445.232.840**	**100**	**10.445.232.840**	**100**	**11.162.903.798**	**104,57**	**10.241.707.650**	**104,57**	**10.241.707.650**	**104,57**	**91,74770145**	**104,57**	19.958.200.910	104,57	31,76	
		5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD**	**Persen**	**46**	**62.836.032.830**	**48,10**	**9.716.493.260**	**42**	**10.445.232.840**	**42**	**10.445.232.840**	**42**	**11.162.903.798**	**48%**	**10.241.707.650**	**0,478601**	**10.241.707.650**	**1,13953**	**91,74770145**	**0,4786007**	19.958.200.910	1,04	31,76	
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	Laporan			0	16.946.250,00									0	0			0	16.946.250,00			
				Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	Laporan			4										0	0			0	-			
				Reviu Perbup Pajak Daerah	Perbup			3										0	0			0	-			
				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			0	-			
				Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	409.495.000			4	62.575.000	4	62.575.000	4	16.475.000	4	3.925.000	4	3.925.000	100	23,82397572	4	3.925.000,00	200,00	0,96	
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Aplikasi			0	2.130.864.294,00			0						0	0			0	2.130.864.294,00			
				Collecting Ratio Pajak PBB P-2	Persen			79,2										0	0			0	-			
				Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	Dokumen			0										0	0			0	-			
				Laporan Realisasi Pajak	Dokumen			12										0	0			0	-			
				Rasio Desa Lunas PBB P2	Persen			37										0	0			0	-			

No	Sasaran	Kode Rekening	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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)		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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		7b		11 IV		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	13.928.776.920			12	2.050.124.200	12	2.050.124.200	12	2.238.894.240	12	1.980.733.468	12	1.980.733.468	100	88,46927347	12	1.980.733.468,00	100,00	14,22	
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	Kali			6	1.306.620.000,00					4				0	0	0		0	1.306.620.000,00			
				Pajak Bantul Award	Nominasi			1										0	0			0	-			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	6	10.646.107.800			4	1.437.425.000	4	1.437.425.000	4	1.524.075.000	4	1.421.166.500	4	1.421.166.500	100	93,24780605	4	1.421.166.500,00	66,67	13,35	
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	Aplikasi			1	246.349.320,00									0	0			0	246.349.320,00			
				Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	Aplikasi			1										0	0			0	-			
				Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS	Aplikasi			0										0	0			0	-			
				Aplikasi SmartGov Terpelihara	Aplikasi			1										0	0			0	-			
				Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	Paket			1										0	0			0	-			
				Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	Set			1										0	0			0	-			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	7	1.842.090.000			7	1.365.850.000	7	1.365.850.000	12	1.877.924.000	12	1.759.613.535	12	1.759.613.535	100	93,69993328	12	1.759.613.535,00	171,43	95,52	
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD	WP			100	20.195.000,00									0	0			0	20.195.000,00			
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	146	136.952.875			12	55.642.500	12	55.642.500	12	55.642.500	12	46.945.000	12	46.945.000	100	84,36896257	12	46.945.000,00	8,22	34,28	
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Updating data objek PBB-P2	Objek Pajak			30000	283.829.280,00									0	0			0	283.829.280,00			
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	2.453.877.625			3	344.151.020	3	344.151.020	3	230.286.340	3	209.676.015	3	209.676.015	100	91,05013133	3	209.676.015,00	100,00	8,54	
		5.02.04.2.01.07	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			15	10.380.000,00									0	0			0	10.380.000,00			
				Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	12	241.730.000			8	14.202.500	8	14.202.500	8	14.202.500	8	13.940.000	8	13.940.000	100	98,15173385	8	13.940.000,00	66,67	5,77	
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	Dokumen	1		1	3.210.805.590,00									0	0			0	3.210.805.590,00	0,00		
				Penerbitan SKPD Pajak Daerah	SKPD	3718		3600										0	0			0	-	0,00		
				Penetapan SPPT PBB	Lembar	6380		649097										0	0			0	-	0,00		
				Penyampaian SKPD Pajak Daerah	SKPD	3718		3600										0	0			0	-	0,00		
				Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan	SPPT	1		15										0	0			0	-	0,00		
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	11.790.148.610			12	2.385.112.500	12	2.385.112.500	12	2.263.128.620	12	2.139.193.900	12	2.139.193.900	100	94,52374386	12	2.139.193.900,00	100,00	18,14	

No	Sasaran	Kode Rekening	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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)		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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		7b		11 IV		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	Dokumen			12	648.466.600,00									0	0			0	648.466.600,00			
				Pelayanan Pajak Daerah	Berkas			70000										0	0			0	-			
				Sosialisasi Pajak Daerah	Orang			240										0	0			0	-			
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	12	7.187.696.620			11	630.083.768	11	630.083.768	11	685.674.328	11	638.295.203	11	638.295.203	100	93,09014162	11	638.295.203,00	91,67	8,88	
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Daerah	Dokumen			12	158.420.624,00									0	0			0	158.420.624,00			
				Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	Dokumen			11										0	0			0	-			
				Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	1.094.470.200			12	190.181.000	12	190.181.000	12	242.619.200	12	213.507.803	12	213.507.803	100	88,00119817	12	213.507.803,00	100,00	19,51	
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen Piutang Pajak Daerah	Dokumen			139128	1.077.384.290,00									0	0			0	1.077.384.290,00			
				Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	Dokumen			10										0	0			0	-			
				Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	Dokumen			12										0	0			0	-			
				Presentase realisasi pajak daerah	Persen			100										0	0			0	-			
				Terpeliharanya Gedung	Paket			1										0	0			0	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	350000	9.956.425.340			12	1.409.380.400	12	1.409.380.400	12	1.513.688.880	12	1.356.900.359	12	1.356.900.359	100	89,64195859	12	1.356.900.359,00	0,00	13,63	
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan	Jenis Pajak			11	6.580.000,00									0	0			0	6.580.000,00			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	11	131.400.000			12	16.400.000	12	16.400.000	12	16400000	12	15.185.000	12	15.185.000	100	92,59146341	12	15.185.000,00	109,09	11,56	
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul	Kali			12	569.807.012,00									0	0			0	569.807.012,00			
				Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	Dokumen			12										0	0			0	-			
				Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	Dokumen			11										0	0			0	-			
				Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	Orang			150										0	0			0	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	2.726.035.840			12	464.312.452	12	464.312.452	12	464.100.690	12	425.175.867	12	425.175.867	100	91,61284957	12	425.175.867,00	100,00	15,60	
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen			2	29.845.000,00									0	0			0	29.845.000,00			
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD			11										0	0			0	-			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	290.826.000			12	19.792.500	12	19.792.500	12	19.792.500	12	17.450.000	12	17.450.000	100	88,16470885	12	17.450.000,00	600,00	6,00	
							2.061.673.756.399		419.688.455.969,00		436.916.104.400		436.872.304.400		456.371.027.777		426.364.778.314										
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Predikat kinerja																											

No	Sasaran	Kode Rekening	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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)		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 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		7b		11 IV		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Faktor pendorong kebernasilan kinerja: Sebagian Besar SKPD Penyerapan sudah sesuai Angkas, Penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu, Penyusunan evaluasi kinerja tepat waktu, Pemberian gaji dan tunjangan tepat waktu, Pembayaran sesuai tagihan bahan bacaan, Sisa anggaran kegiatan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Ada 1 personil memiliki 2 tugas yang menerima honor sehingga hanya di berikan honor atas salah satu tugas, Tidak dila																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																											

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA