



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

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 untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- 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 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 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 Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

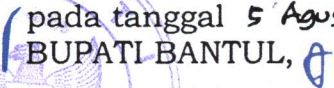
BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
BUPATI BANTUL, 

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

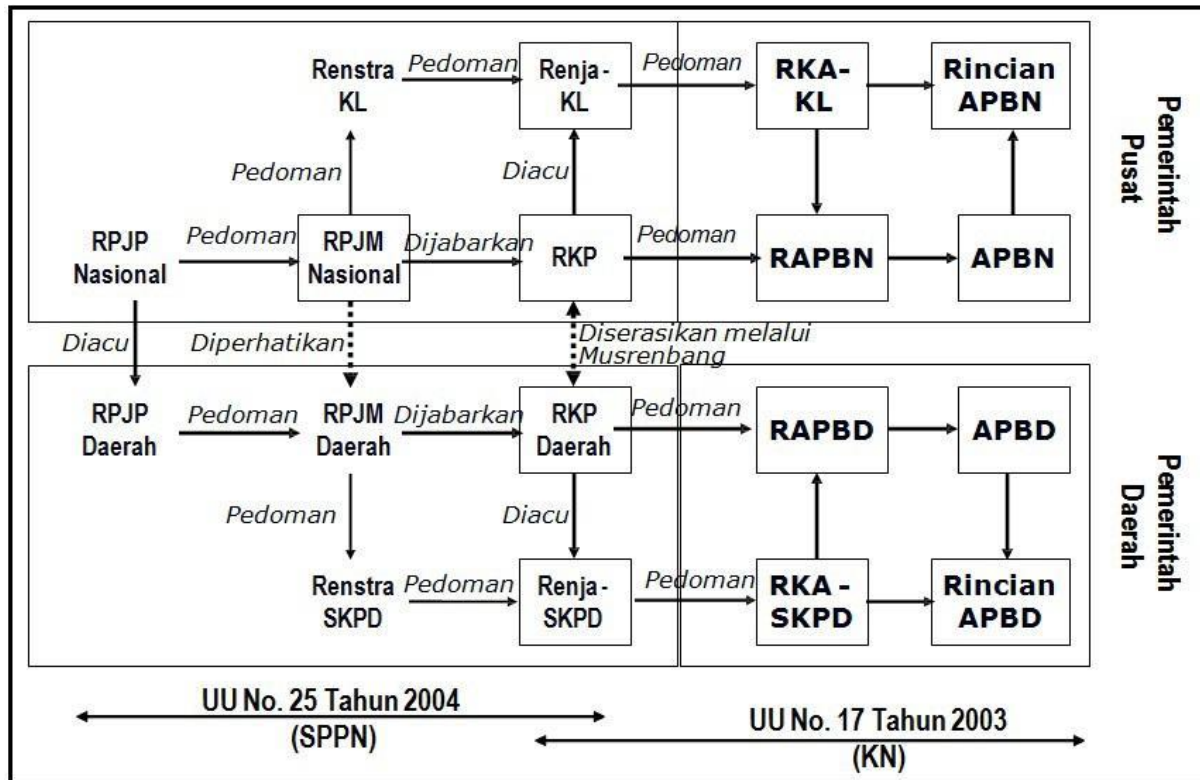
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 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.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam 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, Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 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 (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);
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

- e. 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;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang

akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 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. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023,
2. evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2023. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024

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	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7 / 6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	80	93,59	83	98	118%	85	85	106%
4.01.04	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
4.01.04. 5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dana Keistimewaan	4	4	0	0	0	0	4	100%
		Rancangan peraturan kepala daerah tentang Pedoman Pelaksanaan dana Keistimewaan	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Dokumen perencanaan pengendalian anggaran dana keistimewaan	0	0	0	0	0	0	0	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7 / 6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	0	0	0	0	0	0	0	100%
4.01.04. 5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	3	4	0	0	0	0	3	100%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	0	0	3	3	100%	3	3	100%
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	84,5	84,11	85	83,34	98,05%	85	85	100%
5.02.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
5.02.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	6	6	0	0	0	0	6	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	6	6	100%	6	6	100%
X.XX.01 .2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	10	10	0	0	0	0	10	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Publikasi Kinerja	3	3	0	0	0	0	3	100%
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	10	10	100%	6	6	100%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14	14	0	0	0	0	14	100%
		Dokumen Pembayaran Insentif	4	4	0	0	0	0	4	100%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143	143	143	143	100%	143	143	100%
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Laporan Keuangan dan Aset	22	22	0	0	0	0	22	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	34	34	34	34	100%	34	34	100%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	100	90%	0	100	201	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian	8	8	0	0	0	0	8	100%
		Dokumen SOP	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	9	9	1	9	9	100%
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	0	0	0	0	0	0	0	100%
		Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai	0	0	0	0	0	0	0	100%
		Peningkatan pemahaman ketentuan dibidang pengelolaan keuangan	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7 / 6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Aplikasi	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Pengiriman Bimtek	0	0	0	0	0	0	0	100%
		Penyelenggaraan bimbingan teknis SIPD Penatausahaan	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Dokumen naskah akademik Raperda Pajak dan Retribusi Daerah	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	2	0	0	0	0	0
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	93	100	97	97%	100	100	100%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	5	5	0	0	0	0	5	100%
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	6	6	1	6	6	100%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	35	35	0	0	0	0	35	100%
		Buku Cek	5	5	0	0	0	0	5	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	43	43	1	44	44	100%
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	16	16	0	0	0	0	16	100%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	15	15	100%	15	15	100%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetakan	3	3	0	0	0	0	3	100%
		Penggandaan	1219553	1131301	0	0	0	0	1219553	100%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	4	4	100%	4	4	100%
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	3	3	0	0	0	0	3	100%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	2	2	100%	2	2	100%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	40	40	0	0	0	0	40	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	20	20	0	0	0	0	20	100%
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2746	1001	0	0	0	0	1001	36%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	58	58	0	0	0	0	58	100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	700	674	96%	700	700	100%
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	7	7	0	0	0	0	7	100%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	4	4	100%	4	4	100%
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	1	1	100%	1	1	100%
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100%	0	100	201	2
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda 4	6	19	0	0	0	0	19	317%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Kendaraan Dinas Roda 4 Panewu	0	17	0	0	0	0	17	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	20	20	100%	1	1	100%
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan	6	6	0	0	0	0	6	100%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	195	195	100%	195	195	100%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	84	100	100	100%	85	85	100%
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman / Pos	21	21	0	0	0	0	21	100%
		Materai	675	550	0	0	0	0	550	81%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	21	21	100%	21	21	100%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	12	12	100%	12	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	24	24	0	0	0	0	24	100%
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	12	12	1	12	12	100%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100%	0	100	201	2
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	43529	47418	0	0	0	0	47418	109%
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	63	63	0	0	0	0	63	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	15	15	0	0	0	0	15	100%
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2	63	63	0	0	0	0	63	100%
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4	15	15	0	0	0	0	15	100%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	78	78	100%	78	78	100%
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4	5	0	0	0	0	5	125%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	141	141	100%	123	123	100%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	91	91,56	89	91	102%	90	90	100%
		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah	60	61,92	60	50	83%	60	60	100%
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Dokumen KUA PPAS Perubahan	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	0	0	1	1	1	1	1	100%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	0	0	1	1	1	1	1	100%
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen Anggaran Kas	2	2	0	0	0	0	2	100%
		Dokumen revisi DPA dan Ijin Melebihi Standar	204	204	0	0	0	0	204	100%
		Dokumen SPD	450	450	0	0	0	0	450	100%
		Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	192	192	0	0	0	0	192	100%
		Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	0	0	396	396	1	396	396	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
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	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Rancangan Perda Tentang APBD	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0	0	2	2	100%	2	2	100%
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	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0	0	2	2	100%	2	2	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7 / 6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0	0	1	1	1	2	2	100%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15	93,48	15	94%	0	15	109	7
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou Pemanfaatan Idle Cash dalam Bentuk Deposito di Bank Mitra	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Perjanjian Kerja Sama (PKS)	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0	0	64	64	100%	64	64	100%
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	0	0	452	452	100%	452	452	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
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	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	66	66	0	0	0	0	66	100%
		Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik	10	10	0	0	0	0	10	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	0	0	88	88	100%	88	88	100%
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	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Laporan TGR	2	2	0	0	0	0	2	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	0	0	14	14	100%	14	14	100%
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D	6000	6000	0	0	0	0	6000	100%
		Laporan DTH ke SIKD	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	12	12	0	0	0	0	12	100%
					0	0	0	0		
		Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyeteroran pajak pusat ke RKUN	2	2	0	0	0	0	2	100%
					0	0	0	0		
		SK BUD / Kuasa BUD, PPKD, TAPD	3	3	0	0	0	0	3	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		SK PA / KPA, bendahara pengeluaran , bendahara penerimaan	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	0	0	42	42	100%	42	42	100%
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	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	0	0	1	1	100%	1	1	100%
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	3	3	0	0	0	0	3	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	14	14	0	0	0	0	14	100%
		Evaluasi penyerapan belanja OPD	2	2	0	0	0	0	2	100%
		Laporan belanja pegawai ke SIKD	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Laporan verifikasi gaji	14	14	0	0	0	0	14	100%
		Pendampingan penatausahaan belanja daerah	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Penyusunan SPT Tahunan	8000	8000	0	0	0	0	8000	100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	438	438	100%	140	140	100%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	9	9,62	9	8	89%	9	9	100%
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Neraca Daerah akhir Tahun	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Neraca SKPD Bulanan	672	672	0	0	0	0	672	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	0	0	649	649	100%	649	649	100%
5.02.02. 2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	2	2	0	0	0	0	2	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	0	0	12	12	100%	12	12	100%
5.02.02. 2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4	4	0	0	0	0	4	100%
		Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4	4	0	0	0	0	4	100%
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	0	0	12	12	100%	12	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
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	0	0	2	2	100%	2	2	100%
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	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	1	0	0	0	0	1	100%
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	0	0	0	0	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	0	1	0	0	1	1	100%
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0	1	1	1	1	1	100%
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Coaching Clinic bagi penyusun laporan keuangan SKPD	100	100	0	0	0	0	100	100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	52	52	1	52	52	100%
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15	93,48	15	94	627%	15	15	100%
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKK Desa	75	75	0	0	0	0	75	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		BKK P2MD	1	1	0	0	0	0	1	100%
		BKK Pedukuhan	933	933	0	0	0	0	933	100%
		BKK Pilurdes	1	1	0	0	0	0	1	100%
		BKK TMMD	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2	2	0	0	0	0	2	100%
		Penyaluran Alokasi Dana Desa	75	75	0	0	0	0	75	100%
		Penyaluran Dana Desa	75	75	0	0	0	0	75	100%
		Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Penyaluran Bantuan Keuangan BBGRM bagi juara Lomba Desa Tahun 2021	3	3	0	0	0	0	3	100%
		Penyaluran Reward Dikal	1	1					1	100%
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	12	12	100%	649	649	100%
5.02.02. 2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	1	1	0	0	0	0	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	1	1	100%	1	1	100%
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	75	75	0	0	0	0	75	100%
		Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	75	75	0	0	0	0	75	100%
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0	0	75	75	100%	75	150	100%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100	100	100	100	100%	100	100	100%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	100	100	96	85	89%	98	98	100%
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Raperbup Tentang SHBJ	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	0	0	4	4	1	4	4	100%
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	60	60	0	0	0	0	60	100%
		Laporan RKPBMd	60	60	0	0	0	0	60	100%
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	0	0	120	120	100%	120	120	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	1	0	0	1	1	100%
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima	50	50	0	0	0	0	50	100%
		Dokumen Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (Pinjam Pakai)	2	2	0	0	0	0	2	100%
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset (Sewa)	2	2	0	0	0	0	2	100%
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	0	0	52	52	100%	52	52	100%
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	2	2	0	0	0	0	2	100%
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0	0	2	2	100%	2	2	100%
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB	1400	1400	0	0	0	0	1400	100%
		Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	222	222	0	0	0	0	222	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	0	0	1.622	1622	100%	1.622	1.622	100%
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	3	3	0	0	0	0	3	100%
		Pembelian Tanah	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	0	0	1	0	0	1	1	1
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10	10	0	0	0	0	10	100%
		SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	11	11	100%	11	11	100%
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800	800	0	0	0	0	800	100%
		Laporan Aset Tetap Triwulan	216	216	0	0	0	0	216	100%
		Laporan Pengelolaan IT Aset	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Laporan Persediaan	480	480	0	0	0	0	480	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7 / 6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	0	0	16	16	1	16	32	100%
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	58	58	0	0	0	0	58	100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	240	240	1	215	215	100%
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100	103,79	100	104,57	104,57%	100	100	100%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	46	48,1	42	48%	0	44	44	100%
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0	100%
		Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	4	4	0	0	0	0	4	100%
		Reviu Perbup Pajak Daerah	3	3	0	0	0	0	3	100%
		Reviu Perda Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0	100%
		Reviu SOP Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0	100%
		Reviu SK Bupati	7	7	0	0	0	0	7	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0	0	4	4	100%	4	4	100%
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0	100%
		Collecting Ratio Pajak PBB P-2	79,2	79,2	0	0	0	0	79	100%
		Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	0	0	0	0	0	0	0	100%
		Laporan Realisasi Pajak	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Rasio Desa Lunas PBB P2	37	37	0	0	0	0	37	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0	0	12	12	100%	12	12	100%
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	6	6	0	0	0	0	6	100%
		Pajak Bantul Award	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan	0	0	4	4	100%	4	4	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah								
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Aplikasi SmartGov Terpelihara	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0	0	12	12	100%	4	4	100%
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD	100	100	0	0	0	0	100	100%
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0	0	12	12	100%	12	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Updating data objek PBB-P2	30000	30000	0	0	0	0	30000	100%
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0	0	3	3	100%	3	3	100%
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	15	15	0	0	0	0	15	100%
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	0	0	8	8	100%	8	8	100%
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	1	1	0	0	0	0	1	100%
		Penerbitan SKPD Pajak Daerah	3600	3600	0	0	0	0	3600	100%
		Penetapan SPPT PBB	649097	649097	0	0	0	0	649097	100%
		Penyampaian SKPD Pajak Daerah	3600	3600	0	0	0	0	3600	100%
		Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan	15	15	0	0	0	0	15	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0	0	12	12	100%	12	12	100%
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Pelayanan Pajak Daerah	70000	70000	0	0	0	0	70000	100%
		Sosialisasi Pajak Daerah	240	240	0	0	0	0	240	100%
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0	0	11	11	100%	11	11	100%
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Daerah	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	11	11	0	0	0	0	11	100%
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	0	0	12	12	100%	12	12	100%
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen Piutang Pajak Daerah	139128	139128	0	0	0	0	139128	100%
		Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	10	10	0	0	0	0	10	100%
		Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Presentase realisasi pajak daerah	100	100	0	0	0	0	100	100%
		Terpeliharanya Gedung	1	1	0	0	0	0	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12		12	12	100%	12	12	100%
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan	11	11	0	0	0	0	11	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0	0	12	12	100%	12	12	100%
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	12	12	0	0	0	0	12	100%
		Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	11	11	0	0	0	0	11	100%
		Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	150	150	0	0	0	0	150	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0	0	12	12	100%	12	12	100%
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	2	0	0	0	0	2	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7 / 6)	9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11	11	0	0	0	0	11	100%
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	12	12	100%	12	12	100%

Keterangan:

*) (10)=(5+7+9) jika kinerja output

(10)=(9) jika kinerja outcome

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target
Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tidak dilakukan sosialisasi menunggu perubahan SOTK baru
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Bimtek tidak ada yang sesuai dengan ketugasan BPKPAD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target terkait efisiensi perjalanan dinas dalam daerah (kegiatan peneliatian lapangan piutang pajak daerah tidak bisa dilakukan karena belum seluruhnya selesai dalam kegiatan penelitian kantor atau data pendukung)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kegiatan pelatihan SIPD RI yang direncanakan 4 kali tetapi hanya dilakukan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		sebanyak 3 (louncing SIPD RI diakhir bulan Desember)
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tidak dilaksanakan karena tidak ada perubahan peraturan pengelolaan keuangan
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tidak ada rekomendasi dari BPK dalam melakukan perubahan kebijakan akuntansi sehingga tidak dilakukan kegiatan pembuatan kebijakan akuntansi
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pengumpulan data dilakukan by sistem sehingga tidak ada pertemuan rakor secara fisik
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan regulasi terkait pengelolaan baru dalam tahap draft karena produk hukum harus melalui tahapan propemperda finalisasi dan harmonisasi
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pengumpulan data terkait mutasi BMD dilaksanakan secara langsung
	Penilaian Barang Milik Daerah	Tidak ada penilaian yang dilakukan oleh pihak ketiga
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Verifikasi piutang baru dapat dilakukan setelah jatuh tempo PBB selesai yaitu di bulan september, dari hasil verifikasi telah di keluarkan BA Macet piutang yang selanjutnya dilakukan penelitian kantor, ternyata dari penelitian kantor masih banyak daftar piutang yang harus ditindak lanjuti degan penelitian lapangan, akan tetapi belum semua penelitian lapangan bisa terselesaikan di tahun ini. hal ini yang menyebabkan realisasi anggran tidak tercapai pada kegiatan lapangan
	Penagihan Pajak Daerah	Terjadi evisiensi atas kegiatan aktifitas lapangan berupa pos mobil keliling

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Sebagian Besar SKPD Penyerapan sudah sesuai Angkas
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan evaluasi kinerja tepat waktu
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemberian gaji dan tunjangan tepat waktu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pemberian honorarium pengelolaan keuangan tepat waktu
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya data stock Opname keperluan peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Adanya data stock Opname keperluan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyusunan dokumen APBD serta laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tepat waktu sehingga kegiatan cetak dan penggandaan dapat berjalan sesuai rencana
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran sesuai tagihan bahan bacaan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sisa anggran kegiatan pemeliharaan gedung arsip
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Efisiensi anggaran, pembelian barang dibawah pagu anggaran
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Efisiensi anggaran, pembelian barang dibawah pagu anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman persuratan tepat waktu
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik tepat waktu
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa pelayanan umum kantor tepat waktu
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak kendaraan bermotor dinas tepat waktu, serta pemeliharaan kendaraan bermotor dinas sesuai kebutuhan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya koordinasi yang dilakukan tiap bulan guna pemantauan peralatan dan mesin lain nya yang memerlukan pemeliharaan
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Adanya aturan tentang penyusunan dan juga didukung oleh adanya komunikasi antara TAPD DPRD dan OPD yang baik
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Adanya aturan tentang penyusunan dan juga didukung oleh adanya komunikasi antara TAPD DPRD dan OPD yang baik

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Koordinasi penyusunan DPA SKPD berjalan tepat waktu dan menggunakan metode share data
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Perda dan Perbup APBD tepat waktu
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Adanya aturan tentang penyusunan dan juga didukung oleh adanya komunikasi antara TAPD DPRD dan OPD yang baik
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-Kelancaran Penandatanganan BAR Pajak Pusat sebagai syarat salur DBH PPh 21 -Kelancaran Penandatanganan BAR Pajak Pusat sebagai syarat salur DBH PPh 21
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terdapat aplikasi Sepakat yang memudahkan dalam melakukan entri anggran kas dan penerbitan SPD
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Adanya rapat koordinasi rutin bulanan dan triwulan an
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Adanya kegiatan jemput bola dalam penanganan piutang dan utang daerah
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Ketersediaan Anggaran dan SDM yang memadai

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Ketersediaan Anggaran dan SDM yang memadai
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Telah dilaksanakan nya pelatihan SIPD modul Penatausahaan
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Adanya rapat koordinasi rutin per triwulan
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Adanya rapat koordinasi rutin per triwulan
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Adanya rapat koordinasi rutin serta konsolidasi dengan SKPD dan BLUD per triwulan
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Daerah tepat waktu dikarenakan penyelesaian pemeriksaan BPK tepat waktu dengan predikat opini WTP
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dilakukannya rapat koordinasi atas sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah setelah adanya LHP BPK atas pemeriksaan laporan Keuangan n-1
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Anggaran dan SDM yang memadai
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Adanya pembinaan pengelolaan penyaluran bantuan keuangan sampai dengan tingkat kalurahan serta adanya koordinasi dengan OPD koordinator penyaluran bantuan keuangan
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Adanya rapat koordinasi dengan TAPD dalam penggunaan dana darurat
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Disusun nya Perbup pengelolaan bagihasil pajak dan retribusi daerah tepat waktu
4.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	Penyusunan Standar Harga	Efisiensi anggaran
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Efisiensi anggaran
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Efisiensi anggaran
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Efisiensi anggaran
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Efisiensi anggaran
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Efisiensi anggaran
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kegiatan pajak bantul awards dapat dilaksanakan sebagai apresiasi para wajib pajak serta petugas pungut pajak daerah dengan pemberian award dan tontonan hiburan gratis. dan telah dibantu pihak

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		kepolisian dengan dana yang minim
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kegiatan pemeliharaan basis data di kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan berjalan lancar dengan terdapat penambahan wajib pajak baru PBB P2
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terselesaikannya penilaian obyek khusus PBB P2 sebanyak 8 lokasi
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Proses simulasi dan perhitungan penetapan tepat waktu
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Selain dengan memperbaiki tempat pelayanan pajak daerah, juga memperbanyak metode layanan yang dapat diakses langsung oleh wajib pajak seperti E-BPHTB serta E-SPTPD
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Adanya rapat koordinasi rutin setiap bulan nya terhadap pengelolaan pajak daerah, terutama pajak daerah yang bersifat Seltassesment
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Adanya pengurangan jumlah pengajuan keberatan dan pengurangan atas pajak daerah, sehingga kegiatan rapat koordinasi penyelesaian permohonan tersebut berkurang

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Penggunaan bank data transaksi meringankan pelaksanaan penelitian lapangan sehingga mengurangi pelaksanaan pemeriksaan di lokasi
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Adanya rapat koordinasi setiap bulan nya terkait Pendapatan Daerah dari sector Pajak Dan Retribusi daerah serta adanya bimbingan teknis pengelolaan Retribusi Daerah

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian anggaran untuk meningkatkan ketepatan dalam penyusunan rancangan APBD dan rencana perubahan APBD, serta kesesuaian program dan kegiatan antara kebijakan umum anggaran program prioritas dengan anggaran sementara dan APBD.
2. Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIPD *full fersion* pada tahun 2024 dengan cara pendampingan kepada seluruh OPD di Kabupaten Bantul dalam hal Penatausahaan dan pelaporan.
3. Meningkatkan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian belanja daerah serta pengendalian Kas Daerah.
4. Mengoptimalkan pengelolaan akuntansi untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan pelaporan keuangan serta piutang daerah.

5. Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah.
6. Mengoptimalkan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan dengan sistem online.
7. Meningkatkan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan.
8. Hasil dari *reviuv program* salah satu kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yaitu “Pajak Bantul Award”, mendapatkan catatan dari warga penilai antara lain :
 - a) Peberian apresiasi kepada masyarakat terkait kewajiban pembayaran Pajak Daerah masih dirasakan perlu.
 - b) Perlu adanya perubahan konsep atas pemberian award tersebut yang dapat melibatkan beberapa OPD atau mitra Pemerintah Kabupaten Bantul, contoh award kepada pengelola lingkungan terbaik, UMKM terbaik, Desa terbaik, dan lain-lain. Dalam acara tersebut diharapkan juga memberikan informasi terkait capaian - capaian positif yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Bantul.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	0	5	0	5	4	4	setelah opini WTP yang ke10 atas LKPD tahun 2021, dalam format LHP BPK tersebut sudah tidak didapati catatan atas LKPD
2	Presentase PAD terhadap pendapatan daerah	23,91	22,19	24,31	22,69	23,19	23,69	Angka ini diperoleh dari realisasi PAD dibagi realisasi seluruh Pendapatan Daerah dikalikan 100%

Sesuai pencapaian IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak terdapat IKU yang tidak memenuhi target
2. IKU yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1
 - b. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, dengan tanpa catatan. Dalam hasil pemeriksaan PBK tahun 2022 atas LKPD tahun 2021, yaitu capaian Opini WTP yang ke 10 secara berturut turut tidak terdapat lagi nomenklatur catatan. Sehingga raihan target pada tahun 2023 ini tidak terdapat catatan;
- b. Proses pengadaan dalam belanja kegiatan yang tepat waktu;
- c. Melakukan pembaharuan pada Aplikasi SIMR@L, sehingga dapat memberikan pendampingan atas Aplikasi SIPD modul Penatausahaan dan Pelaporan yang akan digunakan pada tahun 2024
- d. Telah dilakukan rekonsiliasi dan penelusuran ulang atas catatan aset daerah disemua perangkat daerah
- e. Membangun keterbukaan dengan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui secara real time atas pengelolaan Pajak Daerah, hal ini dengan memberikan informasi secara continuous baik melalui media informasi, media social, serta kegiatan sosialisasi atas pengelolaan Pajak Daerah serta didukung dengan kemudahan atas pelayanan Pajak Daerah.
- f. Telah menyusun beberapa Peraturan Bupati sebagai kelanjutan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi seluruh OPD dan Unit kerja tentang Pengelolaan BMD;
2. Sosialisasi seluruh OPD dan Unit Kerja tentang pengelolaan menggunakan SIPD Modul Penatausahaan
3. Mengadakan Desk secara Intensif dengan OPD tentang belanja, kode

rekening, dan aturan-aturan yang terkait penyusunan anggaran;

4. Melakukan rekonsiliasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh OPD tentang realisasi penyerapan anggaran belanja dan penerimaan pendapatan.
5. Melakukan pendataan atas wajib pajak baru
6. Melakukan pemeliharaan basis data PBB P2 secara bertahap dan berkelanjutan
7. Melakukan upaya penagihan atas piutang Pajak Daerah
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang urusan keuangan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen dan kemampuan SDM yang baik dalam pengelolaan dan pelaporan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Kurangnya pemahaman terkait penataan arsip yang tertata dan tercatat
Terdapat Kewenangan terkait pengelolaan keuangan dalam hal Penganggaran, Penatausahaan keuangan, laporan Akuntansi Keuangan serta pengelolaan Aset Daerah	Belum adanya integrasi SIPD dengan aplikasi penunjang pengelolaan keuangan, aset serta pendapatan daerah
Adanya dukungan sistem Pajak Daerah Online sehingga dapat memudahkan dalam pemberian	

Kekuatan	Kelemahan
pelayanan serta percepatan pendapatan pajak daerah	
Telah ditetapkan nya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis <i>akrual</i>	Tata kelola keuangan dan barang milik daerah kurang tertib yang dilakukan masing masing OPD
Meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah dalam sektor Pajak Daerah	Kesadaran masyarakat atas kewajiban Pajak Daerah belum baik

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan opini WTP terkait pelaporan keuangan dengan tanpa catatan;
2. Meningkatkan pelayanan serta kemudahan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;
3. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang terintegrasi;
4. Meningkatkan pengendalian atas penatausahaan aset dan persediaan; dan
5. Meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

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

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				607.894.239.595,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				620.974.386.625,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				103.800.000,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				103.800.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				103.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				103.800.000,00	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Bantul	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	88 Persen	103.800.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Bantul	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	88 Persen	103.800.000,00	
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	103.800.000,00	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	103.800.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.01.0 4.5.06. 0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	0 Dokumen	0,00	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	0 Dokumen	0,00	
4.01.0 4.5.06. 0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3 Laporan	103.800.000,00	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3 Laporan	103.800.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				607.790.439.595,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				620.870.586.625,00	
5.02	KEUANGAN				607.790.439.595,00	KEUANGAN				620.870.586.625,00	
5.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	85,5 Angka	155.867.296.828,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	85,5 Angka	168.926.096.828,00	
5.02.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	2.950.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	2.950.000,00	
5.02.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.250.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.250.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	1.700.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	1.700.000,00	
5.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	115.265.645.413,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	115.265.645.413,00	
5.02.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/bulan	114.853.865.413,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/bulan	114.853.865.413,00	
5.02.0 1.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34 Laporan	411.780.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34 Laporan	411.780.000,00	
5.02.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	3.987.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	3.987.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 1.2.05. 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	3.987.500,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	3.987.500,00	
5.02.0 1.2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	
5.02.0 1.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	
5.02.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	1.353.801.393,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	1.353.801.393,00	
5.02.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.001.340,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.001.340,00	
5.02.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	30 Paket	340.716.483,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	30 Paket	340.716.483,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
5.02.0 1.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	32.498.320,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	32.498.320,00	
5.02.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	351.362.750,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	351.362.750,00	
5.02.0 1.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10.800.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10.800.000,00	
5.02.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	411.172.500,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	411.172.500,00	
5.02.0 1.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen	2.250.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen	2.250.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 1.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	203.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	203.000.000,00	
5.02.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	179.605.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	5.579.605.000,00	
5.02.0 1.2.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	179.605.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	24 Unit	4.179.605.000,00	pemenuhan target dalam perubahan renstra tahun 2024
5.02.0 1.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	1.400.000.000,00	pemenuhan target dalam perubahan renstra tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	38.484.701.272,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	46.143.501.272,00	
5.02.0 1.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42 Laporan	7.392.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42 Laporan	7.392.000,00	
5.02.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	38.294.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.952.800.000,00	pemenuhan tagihan listrik sampai dengan 12 bulan
5.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	183.309.272,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	183.309.272,00	
5.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	576.606.250,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	576.606.250,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit	496.256.250,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit	496.256.250,00	
5.02.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	80.350.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	80.350.000,00	
5.02.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Bantul	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu Penetapan APBD tepat waktu	90 Persen 100 Persen 100 Persen	442.446.890.797,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Bantul	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu Penetapan APBD tepat waktu	90 Persen 100 Persen 100 Persen	442.468.237.827,00	
5.02.0 2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bantul	Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah	60 Persen	443.950.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bantul	Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah	60 Persen	443.950.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 2.2.01. 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	51.125.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	51.125.000,00	
5.02.0 2.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	51.125.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	51.125.000,00	
5.02.0 2.2.01. 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Bantul	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	396 Dokumen	10.625.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Bantul	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	396 Dokumen	10.625.000,00	
5.02.0 2.2.01. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	187.650.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	187.650.000,00	
5.02.0 2.2.01. 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	137.050.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	137.050.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 2.2.01. 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	6.375.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	6.375.000,00	
5.02.0 2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Bantul	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	353.175.330,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Bantul	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	353.175.330,00	
5.02.0 2.2.02. 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64 Dokumen	84.800.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64 Dokumen	84.800.000,00	
5.02.0 2.2.02. 0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	452 Dokumen	5.500.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	452 Dokumen	5.500.000,00	
5.02.0 2.2.02. 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88 Dokumen	21.175.000,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88 Dokumen	21.175.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 2.2.02. 0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14 Dokumen	13.225.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14 Dokumen	13.225.000,00	
5.02.0 2.2.02. 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42 Dokumen	102.425.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42 Dokumen	102.425.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 2.2.02. 0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	7.000.000,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	7.000.000,00	
5.02.0 2.2.02. 0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140 Orang	119.050.330,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140 Orang	119.050.330,00	
5.02.0 2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Bantul	Persentase SILPA terhadap APBD	9 Persen	416.570.160,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Bantul	Persentase SILPA terhadap APBD	9 Persen	416.570.160,00	
5.02.0 2.2.03. 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649 Laporan	36.080.160,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649 Laporan	36.080.160,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 2.2.03. 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	3.485.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	3.485.000,00	
5.02.0 2.2.03. 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	36.550.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	36.550.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 2.2.03. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	253.895.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	253.895.000,00	
5.02.0 2.2.03. 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	4.335.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	4.335.000,00	
5.02.0 2.2.03. 0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	4.250.000,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	4.250.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 2.2.03. 0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	77.975.000,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	77.975.000,00	
5.02.0 2.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Bantul	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	441.233.195.307,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Bantul	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	441.254.542.337,00	
5.02.0 2.2.04. 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78 Laporan	319.228.671.000,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78 Laporan	319.250.018.030,00	Pemenuhan belanja kontribusi IPAL Sewon dari 99.000.000 menjadi 120.347.030
5.02.0 2.2.04. 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	87.035.364.088,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	87.035.364.088,00	
5.02.0 2.2.04. 0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75 Laporan	34.969.160.219,00	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75 Laporan	34.969.160.219,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Bantul	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	1.119.072.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Bantul	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	1.119.072.500,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	100 Persen	1.119.072.500,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	100 Persen	1.119.072.500,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Kab. Bantul	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	316.100.000,00	Penyusunan Standar Harga	Kab. Bantul	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	316.100.000,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120 Dokumen	7.025.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120 Dokumen	7.025.000,00	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	41.687.500,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	41.687.500,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52 Laporan	291.037.500,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52 Laporan	291.037.500,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Laporan	31.387.500,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Laporan	31.387.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 3.2.01. 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1622 Laporan	1.500.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1622 Laporan	1.500.000,00	
5.02.0 3.2.01. 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	7.250.000,00	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	7.250.000,00	
5.02.0 3.2.01. 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan	170.812.500,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan	170.812.500,00	
5.02.0 3.2.01. 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16 Laporan	209.724.000,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16 Laporan	209.724.000,00	
5.02.0 3.2.01. 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	221 Orang	42.548.500,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	221 Orang	42.548.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Bantul	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	8.357.179.470,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Bantul	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	8.357.179.470,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Bantul	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	46 Persen	8.357.179.470,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Bantul	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	46 Persen	8.357.179.470,00	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.463.201.500,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.463.201.500,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	743.300.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	743.300.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 4.2.01. 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	1.386.800.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	1.386.800.000,00	
5.02.0 4.2.01. 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	30.071.250,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	30.071.250,00	
5.02.0 4.2.01. 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	321.509.640,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	321.509.640,00	
5.02.0 4.2.01. 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Bantul	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	12 Obyek Pajak	7.101.250,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Bantul	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	12 Obyek Pajak	7.101.250,00	
5.02.0 4.2.01. 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.051.603.750,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.051.603.750,00	
5.02.0 4.2.01. 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	340.165.140,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	340.165.140,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.02.0 4.2.01. 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	164.937.940,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	164.937.940,00	
5.02.0 4.2.01. 0011	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	500.421.800,00	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	500.421.800,00	
5.02.0 4.2.01. 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	111.086.000,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	111.086.000,00	
5.02.0 4.2.01. 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	230.231.200,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	230.231.200,00	
5.02.0 4.2.01. 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	15 Laporan	6.750.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	15 Laporan	6.750.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku
Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

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

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2025	Kab. Bantul	Bantuan Keuangan Khusus	25.485.000.000	Koordinator DPMkal
2	Pilurdes	Kab. Bantul	Terlaksananya Pilurdes	6.000.000.000	Koordinator DPMkal
3	Dana Insentif Kalurahan	Kab. Bantul	Terlaksananya Dana Insentif Kalurahan	250.000.000	Koordinator DPMkal
4	PPBMP	Kab. Bantul	Terlaksananya PPBMP (seluruh padukuan di Kabupaten Bantul)	46.650.000.000	Koordinator DPMkal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
5	Desa Pamor Budaya	Kab. Bantul	Terlaksanan ya Desa Pamor Budaya	300.000.000	Koordinator Dinas Kebudayaan
6	P2MKal	Kab. Bantul	Terlaksanan ya P2MKal	8.110.000.000	Koordinator DPMkal
7	Rehap Pasar	Kab. Bantul	Terlaksanan ya Rehap Pasar	500.000.000	Koordinator DPMkal
8	Tanah Kas Desa	Kab. Bantul	Terlaksanan ya Kompensasi Tanah Kas Desa	2.500.000.000	Koordinator DPMkal
9	TMMD	Kab. Bantul	Terlaksanan ya TMMD	2.020.000.000	Koordinator DPMkal

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2025 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
- PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
- PN 5: Melanjtkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

- PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan prioritas nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja penyusunan rancangan Anggaran yang hadal dan tepat waktu;
2. Meningkatkan tata Kelola penatausahaan keuangan yang akurat dan akuntabel;
3. Meningkatkan pelaporan keungan daerah yang akuntabel dan tepat waktu;
4. Meningkatkan pendataan, penetapan dan pelayanan Pajak Daerah dengan mengimplementasikan Teknologi Informatika;
5. Meningkatkan pengelolaan penagihan, piutang, penyelesaian keberatan, penyelesaian banding, pemeriksaan, dan optimalisasi pengendalian Pajak Daerah; dan
6. Mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Bantul.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rancangan Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah" dengan Rancangan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
2. Pemerataan kualitas infrastruktur
3. Peningkatan SDM berdaya saing

4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana
5. Pemantapan layanan publik berbasis IT
6. Pengembangan kawasan pansela dan kawasan industri piyungan

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
				Tahun 2022	Tahun 2023		
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	0 jumlah	0 jumlah	0 jumlah	0 jumlah
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Presentase PAD terhadap Pendaptan Daerah	23,91%	24,31%	24,81%	25,41%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Bantul

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

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah						538.729.594.125,00							410.380.940.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						103.800.000,00							332.750.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						103.800.000,00							332.750.000,00	
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	-			88 Persen	103.800.000,00						-	332.750.000,00	
	4.01.04.5.0 6.	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	-			100 Persen	103.800.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupate n Bantul	-	332.750.000,00	
	4.01.04.5.0 6.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY				3 Laporan	103.800.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupate n Bantul		332.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						538.625.794.125,00							410.048.190.000,00	
	5.02	KEUANGAN						538.625.794.125,00							410.048.190.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	-			85,5 Angka	155.569.985.249,00						-	71.087.910.000,00	
	5.02.01.2.0 1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			100 Persen	2.950.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul	-	106.000.000,00	
	5.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	1.250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		13.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	1.700.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		93.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			100 Persen	115.265.645.413,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layakPercepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul	-	27.245.167.000,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				143 Orang/bula n	114.853.865.413,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		26.685.910.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				34 Laporan	411.780.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		559.257.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	617.100,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		9.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	340.021.144,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layakPercepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		568.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	27.413.320,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	351.362.750,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				109 Laporan	405.172.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		1.040.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		28.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	102.350.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		32.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	38.483.359.272,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layakPercepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul	-	41.021.743.000,00	
	5.02.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				42 Laporan	6.050.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		18.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	38.294.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		40.800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	183.309.272,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		203.743.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	576.606.250,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul	-	900.000.000,00	
	5.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				79 Unit	496.256.250,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				123 Unit	80.350.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupate n Bantul		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	51.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupate n Bantul		140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				396 Dokumen	10.625.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupate n Bantul		46.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	186.450.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupate n Bantul		700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	135.850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		510.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	6.375.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layakPercepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		33.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	-			15 Persen	361.005.260,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul	-	781.476.478,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				14 Dokumen	5.875.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		85.529.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				42 Dokumen	134.225.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		275.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab n Sub Kegiatan				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layakPercepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		37.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				2 Dokumen	3.485.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		14.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				12 Laporan	36.550.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		24.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	253.895.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		390.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	4.335.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layakPercepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		14.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	4.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		37.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab n Pemerintah Kabupaten/Kota				52 Orang	77.975.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				120 Dokumen	7.025.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupate n Bantul		17.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	41.687.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupate n Bantul		85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				52 Laporan	291.037.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupate n Bantul		360.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				3 Laporan	31.387.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupate n Bantul		85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1622 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupate n Bantul		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	7.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layakPercepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupate n Bantul		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				11 Laporan	170.812.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		325.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				16 Laporan	209.724.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		390.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				221 Orang	42.548.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	-			100 Persen	8.536.743.840,00						-	13.983.307.110,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.0 1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	-			46 Persen	8.536.743.840,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul	-	13.983.307.110,00	
	5.02.04.2.0 1.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Dokumen	2.463.201.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul		3.088.566.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	743.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul		2.567.353.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				7 Unit	1.386.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layakPercepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul		434.791.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	30.060.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul		30.523.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	271.498.020,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul		528.554.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				12 Obyek Pajak	7.092.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul		64.985.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	2.101.602.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul		2.282.685.510,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7 Layanan	340.159.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul		1.664.133.160,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	344.541.020,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul		221.714.040,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	500.421.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layakPercepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul		2.345.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	111.086.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul		33.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	230.231.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul		650.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				15 Laporan	6.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupate n Bantul		72.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H							538.729.594.125,00							410.380.940.000,00	

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH



Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002