

# PERUBAHAN RENJA

Rencana Kerja Perangkat Daerah

# Kabupaten Bantul

# Tahun 2026



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 59 TAHUN 2026

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

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 pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 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 Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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

### Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

### Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026  
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
BAB IV : PENUTUP
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 21 Agustus 2026

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 21 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 59

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 59 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

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

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

### **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

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

- 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 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

#### **1.4. Sistematika**

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026**

#### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Penyesuaian Rencana Kerja Tahun 2026
- 3.2. Perubahan Rencana Pendanaan Tahun 2026
- 3.3. Analisis Pengarustamaan Gender
- 3.4. Analisis Keterbukaan Informasi Publik

#### **BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026**

Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

| N<br>o |   | Kode                  | Bidang Urusan/ Program/<br>Outcome/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan/ Kinerja                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                            | Target RENSTRA pada<br>Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian<br>Kinerja RENSTRA<br>sampai dengan<br>RENJA-SKPD<br>Tahun Lalu (Tahun<br>2025) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RENJA-<br>SKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |                 |   | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RENJA-SKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RENJA-SKPD<br>Tahun 2026<br>(%) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RENJA-<br>SKPD Tahun 2026) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RENSTRA s/d<br>tahun 2026<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggungjaw<br>ab | Ket                 |         |       |                  |       |      |                                                                    |   |
|--------|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------|-------|------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|---|
|        |   |                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                   |                                                                                                 | I                               |       | II              |   |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                     |         |       |                  |       |      |                                                                    |   |
| 1      | 2 | 3                     | 4                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                    | 6                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 8     |                 | 9 |                                                                            | 10                                                                                            |                                                                                                                       | 13                                                                                             |                                  | 14 = 13/8 x<br>100% | 15 = 13 |       | 16=15/6<br>x100% | 17    | 18   |                                                                    |   |
|        |   |                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      | K                                                            | Rp                                                                                                | K                                                                                               | Rp                              | K     | Rp              | K | Rp                                                                         | K                                                                                             | Rp                                                                                                                    | K                                                                                              | Rp                               | K                   | %       | K     | Rp               |       |      | K                                                                  | % |
|        |   | 4.01                  | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                              | -                                                                                                 |                                                                                                 | 69.450.000                      |       | 72.586.000      |   | 6.458.500                                                                  |                                                                                               | 17.845.300                                                                                                            |                                                                                                | 24.303.800                       | 33,33               | 33,48   |       | 24.303.800       | 33,33 | 0    |                                                                    |   |
|        |   | 4.01.04               | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN<br>KETATALAKSANAAN                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                              | -                                                                                                 |                                                                                                 | 69.450.000                      |       | 72.586.000      |   | 6.458.500                                                                  |                                                                                               | 17.845.300                                                                                                            |                                                                                                | 24.303.800                       | 33,33               | 33,48   |       | 24.303.800       | 33,33 | 0    | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan,<br>Pendapatan dan<br>Aset Daerah |   |
|        |   |                       | Meningkatnya pengelolaan<br>keuangan urusan<br>keistimewaan yang berkualitas                                                                              | Persentase pengelolaan<br>keuangan urusan<br>keistimewaan (%)                                                                                                                        | 98                                                           |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 97,2  |                 | 0 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |         | 0     |                  | 0     |      |                                                                    |   |
|        |   | 4.01.04.5.06          | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan<br>Keistimewaan                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                              | -                                                                                                 |                                                                                                 | 69.450.000                      |       | 72.586.000      |   | 6.458.500                                                                  |                                                                                               | 17.845.300                                                                                                            |                                                                                                | 24.303.800                       | 33,33               | 33,48   |       | 24.303.800       | 33,33 | 0    |                                                                    |   |
|        |   |                       | Terwujudnya Perencanaan dan<br>Pengendalian Pelaksanaan<br>Kegiatan Keistimewaan                                                                          | Jumlah Laporan Hasil<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Dana<br>Keistimewaan Se-DIY<br>(Laporan)                                                                              | 3                                                            |                                                                                                   | 3                                                                                               |                                 | 3     |                 | 1 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 1                                                                                              |                                  | 33,33               |         | 1     |                  | 33,33 |      |                                                                    |   |
|        |   | 4.01.04.5.06.00<br>02 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                              | -                                                                                                 |                                                                                                 | 69.450.000                      |       | 72.586.000      |   | 6.458.500                                                                  |                                                                                               | 17.845.300                                                                                                            |                                                                                                | 24.303.800                       | 33,33               | 33,48   |       | 24.303.800       | 33,33 | 0    |                                                                    |   |
|        |   |                       | Terlaksananya Monitoring dan<br>Evaluasi Pelaksanaan Dana<br>Keistimewaan Se-DIY                                                                          | Jumlah Laporan Hasil<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Dana<br>Keistimewaan Se-DIY<br>(Laporan)                                                                              | 3                                                            |                                                                                                   | 3                                                                                               |                                 | 3     |                 | 1 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 1                                                                                              |                                  | 33,33               |         | 1     |                  | 33,33 |      |                                                                    |   |
|        |   | 5.02                  | KEUANGAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                              | 2.264.880.540.101                                                                                 |                                                                                                 | 434.854.051.476                 |       | 412.657.084.232 |   | 79.354.969.320                                                             |                                                                                               | 69.462.960.893                                                                                                        |                                                                                                | 148.817.930.213                  | 55,04               | 36,06   |       | 148.817.930.213  | 36,23 | 6,57 |                                                                    |   |
|        |   | 5.02.01               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                              | 368.374.532.691                                                                                   |                                                                                                 | 69.538.910.193                  |       | 81.308.590.536  |   | 14.386.718.602                                                             |                                                                                               | 19.086.166.120                                                                                                        |                                                                                                | 33.472.884.722                   | 60,66               | 41,17   |       | 33.472.884.722   | 13,29 | 9,09 | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan,<br>Pendapatan dan<br>Aset Daerah |   |
|        |   |                       | Meningkatnya kinerja dan<br>kualitas pelayanan                                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>(IKM) Perangkat Daerah<br>(Indeks)                                                                                                                     | 84,2                                                         |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 83,40 |                 | 0 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |         | 0     |                  | 0     |      |                                                                    |   |
|        |   |                       |                                                                                                                                                           | Nilai Akuntabilitas Kinerja<br>Instansi Pemerintah (AKIP)<br>Perangkat Daerah (Angka)                                                                                                | 86,77                                                        |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 82,73 |                 | 0 |                                                                            | 82,15                                                                                         |                                                                                                                       | 82,15                                                                                          |                                  | 99,3                |         | 82,15 |                  | 94,68 |      |                                                                    |   |
|        |   | 5.02.01.2.01          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                              | 191.236.244                                                                                       |                                                                                                 | 2.937.500                       |       | 8.262.500       |   | 2.650.000                                                                  |                                                                                               | 975.000                                                                                                               |                                                                                                | 3.625.000                        | 45,83               | 43,87   |       | 3.625.000        | 8,02  | 1,9  |                                                                    |   |
|        |   |                       | Terwujudnya Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah (Dokumen)                                                                                                                          | 21                                                           |                                                                                                   | 6                                                                                               |                                 | 6     |                 | 2 |                                                                            | 2                                                                                             |                                                                                                                       | 4                                                                                              |                                  | 66,67               |         | 4     |                  | 19,05 |      |                                                                    |   |
|        |   |                       |                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah<br>(Laporan)                                                                                                                     | 60                                                           |                                                                                                   | 10                                                                                              |                                 | 12    |                 | 3 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 3                                                                                              |                                  | 25                  |         | 3     |                  | 5     |      |                                                                    |   |
|        |   |                       |                                                                                                                                                           | Jumlah Berita Acara Hasil<br>Forum Perangkat Daerah<br>Berdasarkan Bidang Urusan<br>yang Diampu dalam Rangka<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah (Berita Acara) | 6                                                            |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 0     |                 | 0 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |         | 0     |                  | 0     |      |                                                                    |   |
|        |   | 5.02.01.2.01.00<br>01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                              | 58.364.831                                                                                        |                                                                                                 | 1.247.500                       |       | 6.350.000       |   | 2.400.000                                                                  |                                                                                               | 600.000                                                                                                               |                                                                                                | 3.000.000                        | 66,67               | 47,24   |       | 3.000.000        | 19,05 | 5,14 |                                                                    |   |
|        |   |                       | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah (Dokumen)                                                                                                                          | 21                                                           |                                                                                                   | 6                                                                                               |                                 | 6     |                 | 2 |                                                                            | 2                                                                                             |                                                                                                                       | 4                                                                                              |                                  | 66,67               |         | 4     |                  | 19,05 |      |                                                                    |   |
|        |   | 5.02.01.2.01.00<br>07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                              | 74.629.104                                                                                        |                                                                                                 | 1.690.000                       |       | 1.912.500       |   | 250.000                                                                    |                                                                                               | 375.000                                                                                                               |                                                                                                | 625.000                          | 25                  | 32,68   |       | 625.000          | 5     | 0,84 |                                                                    |   |
|        |   |                       | Terlaksananya Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah<br>(Laporan)                                                                                                                     | 60                                                           |                                                                                                   | 10                                                                                              |                                 | 12    |                 | 3 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 3                                                                                              |                                  | 25                  |         | 3     |                  | 5     |      |                                                                    |   |
|        |   | 5.02.01.2.01.00<br>10 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang<br>Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah               |                                                                                                                                                                                      |                                                              | 58.242.309                                                                                        |                                                                                                 | -                               |       | -               |   | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0       |       | -                | 0     | 0    |                                                                    |   |
|        |   |                       | Terlaksananya Forum<br>Perangkat Daerah<br>Berdasarkan Bidang Urusan<br>yang Diampu dalam Rangka<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil<br>Forum Perangkat Daerah<br>Berdasarkan Bidang Urusan<br>yang Diampu dalam Rangka<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah (Berita Acara) | 6                                                            |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 0     |                 | 0 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |         | 0     |                  | 0     |      |                                                                    |   |
|        |   | 5.02.01.2.02          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                              | 146.549.678.970                                                                                   |                                                                                                 | 19.264.196.767                  |       | 32.437.267.312  |   | 2.728.166.112                                                              |                                                                                               | 6.769.610.056                                                                                                         |                                                                                                | 9.497.776.168                    | 100                 | 29,28   |       | 9.497.776.168    | 20    | 6,48 |                                                                    |   |

| N<br>o |   | Kode                  | Bidang Urusan/ Program/<br>Outcome/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan/ Kinerja                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                                          | Target RENSTRA pada<br>Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian<br>Kinerja RENSTRA<br>sampai dengan<br>RENJA-SKPD<br>Tahun Lalu (Tahun<br>2025) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RENJA-<br>SKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |                |         | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RENJA-SKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RENJA-SKPD<br>Tahun 2026<br>(%) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RENJA-<br>SKPD Tahun 2026) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RENSTRA s/d<br>tahun 2026<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggungjaw<br>ab | Ket                 |       |         |               |                  |      |    |    |
|--------|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|---------|---------------|------------------|------|----|----|
|        |   |                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                   |                                                                                                 | I                               |     | II             |         |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                     |       |         |               |                  |      |    |    |
| 1      | 2 | 3                     | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                  | 6                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 8   |                | 9       |                                                                            | 10                                                                                            |                                                                                                                       | 13                                                                                             |                                  | 14 = 13/8 x<br>100% |       | 15 = 13 |               | 16=15/6<br>x100% |      | 17 | 18 |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | K                                                            | Rp                                                                                                | K                                                                                               | Rp                              | K   | Rp             | K       | Rp                                                                         | K                                                                                             | Rp                                                                                                                    | K                                                                                              | Rp                               | K                   | %     | K       | Rp            | K                | %    |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                              | 715                                                          |                                                                                                   | 143                                                                                             |                                 | 143 |                | 14<br>3 |                                                                            | 143                                                                                           |                                                                                                                       | 143                                                                                            |                                  | 100                 |       | 143     |               | 20               |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semest<br>eran SKPD (Laporan) | 170                                                          |                                                                                                   | 34                                                                                              |                                 | 34  |                | 0       |                                                                            | 34                                                                                            |                                                                                                                       | 34                                                                                             |                                  | 100                 |       | 34      |               | 20               |      |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.02.00<br>01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 144.379.978.319                                                                                   |                                                                                                 | 18.893.764.267                  |     | 32.026.327.312 |         | 2.632.516.112                                                              |                                                                                               | 6.672.720.056                                                                                                         |                                                                                                | 9.305.236.168                    | 100                 | 29,05 |         | 9.305.236.168 | 20               | 6,44 |    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                                                                              | 715                                                          |                                                                                                   | 143                                                                                             |                                 | 143 |                | 14<br>3 |                                                                            | 143                                                                                           |                                                                                                                       | 143                                                                                            |                                  | 100                 |       | 143     |               | 20               |      |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.02.00<br>07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 2.169.700.651                                                                                     |                                                                                                 | 370.432.500                     |     | 410.940.000    |         | 95.650.000                                                                 |                                                                                               | 96.890.000                                                                                                            |                                                                                                | 192.540.000                      | 100                 | 46,85 |         | 192.540.000   | 20               | 8,87 |    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semeste<br>ran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semeste<br>ran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semest<br>eran SKPD (Laporan) | 170                                                          |                                                                                                   | 34                                                                                              |                                 | 34  |                | 0       |                                                                            | 34                                                                                            |                                                                                                                       | 34                                                                                             |                                  | 100                 |       | 34      |               | 20               |      |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.05          | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 1.011.487.375                                                                                     |                                                                                                 | 153.812.500                     |     | 7.125.000      |         | -                                                                          |                                                                                               | 3.540.000                                                                                                             |                                                                                                | 3.540.000                        | 50                  | 49,68 |         | 3.540.000     | 4,76             | 0,35 |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                                                                                                                | Jumlah Dokumen Pendataan<br>dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian (Dokumen)                                                                                                   | 35                                                           |                                                                                                   | 10                                                                                              |                                 | 10  |                | 0       |                                                                            | 5                                                                                             |                                                                                                                       | 5                                                                                              |                                  | 50                  |       | 5       |               | 14,29            |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan (Orang)                                                                                             | 500                                                          |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 0   |                | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |               | 0                |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan (Orang)                                                                            | 490                                                          |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 0   |                | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |               | 0                |      |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.05.00<br>03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 46.640.710                                                                                        |                                                                                                 | 153.812.500                     |     | 7.125.000      |         | -                                                                          |                                                                                               | 3.540.000                                                                                                             |                                                                                                | 3.540.000                        | 50                  | 49,68 |         | 3.540.000     | 14,29            | 7,59 |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                                                                                        | Jumlah Dokumen Pendataan<br>dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian (Dokumen)                                                                                                   | 35                                                           |                                                                                                   | 10                                                                                              |                                 | 10  |                | 0       |                                                                            | 5                                                                                             |                                                                                                                       | 5                                                                                              |                                  | 50                  |       | 5       |               | 14,29            |      |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.05.00<br>10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 717.549.380                                                                                       |                                                                                                 | -                               |     | -              |         | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0     |         | -             | 0                | 0    |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                                                                                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan (Orang)                                                                                             | 500                                                          |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 0   |                | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |               | 0                |      |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.05.00<br>11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 247.297.285                                                                                       |                                                                                                 | -                               |     | -              |         | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0     |         | -             | 0                | 0    |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                                                           | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan (Orang)                                                                            | 490                                                          |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 0   |                | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |               | 0                |      |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.06          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                              | 7.711.963.088                                                                                     |                                                                                                 | 1.223.836.017                   |     | 1.336.869.974  |         | 158.837.500                                                                |                                                                                               | 245.320.979                                                                                                           |                                                                                                | 404.158.479                      | 64,46               | 30,23 |         | 404.158.479   | 20,42            | 5,24 |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah                                                                                                                          | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                | 34                                                           |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 5   |                | 5       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 5                                                                                              |                                  | 100                 |       | 5       |               | 14,71            |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                       | 200                                                          |                                                                                                   | 37                                                                                              |                                 | 30  |                | 10      |                                                                            | 5                                                                                             |                                                                                                                       | 15                                                                                             |                                  | 50                  |       | 15      |               | 7,5              |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                              | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan (Paket)                                                                                                                  | 16                                                           |                                                                                                   | 14                                                                                              |                                 | 17  |                | 8       |                                                                            | 2                                                                                             |                                                                                                                       | 10                                                                                             |                                  | 58,82               |       | 10      |               | 62,5             |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                              | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan (Paket)                                                                                                          | 75                                                           |                                                                                                   | 5                                                                                               |                                 | 5   |                | 1       |                                                                            | 2                                                                                             |                                                                                                                       | 3                                                                                              |                                  | 60                  |       | 3       |               | 4                |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan (Dokumen)                                                                                    | 15                                                           |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1   |                | 0       |                                                                            | 1                                                                                             |                                                                                                                       | 1                                                                                              |                                  | 100                 |       | 1       |               | 6,67             |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD (Laporan)                                                                                             | 168                                                          |                                                                                                   | 95                                                                                              |                                 | 160 |                | 25      |                                                                            | 50                                                                                            |                                                                                                                       | 75                                                                                             |                                  | 46,88               |       | 75      |               | 44,64            |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip Dinamis<br>pada SKPD (Dokumen)                                                                                                               | 30                                                           |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 7   |                | 7       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 7                                                                                              |                                  | 100                 |       | 7       |               | 23,33            |      |    |    |

| N<br>o |   | Kode             | Bidang Urusan/ Program/<br>Outcome/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan/ Kinerja               | Indikator                                                                                        | Target RENSTRA pada<br>Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian<br>Kinerja RENSTRA<br>sampai dengan<br>RENJA-SKPD<br>Tahun Lalu (Tahun<br>2025) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RENJA-<br>SKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |                |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RENJA-SKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RENJA-SKPD<br>Tahun 2026<br>(%) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RENJA-<br>SKPD Tahun 2026) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RENSTRA s/d<br>tahun 2026<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggungjaw<br>ab | Ket                 |       |         |                |                  |       |    |    |
|--------|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|---------|----------------|------------------|-------|----|----|
|        |   |                  |                                                                                      |                                                                                                  |                                                              |                                                                                                   |                                                                                                 | I                               |     | II             |    |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                     |       |         |                |                  |       |    |    |
| 1      | 2 | 3                | 4                                                                                    | 5                                                                                                | 6                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 8   |                | 9  |                                                                            | 10                                                                                            |                                                                                                                       | 13                                                                                             |                                  | 14 = 13/8 x<br>100% |       | 15 = 13 |                | 16=15/6<br>x100% |       | 17 | 18 |
|        |   |                  |                                                                                      |                                                                                                  | K                                                            | Rp                                                                                                | K                                                                                               | Rp                              | K   | Rp             | K  | Rp                                                                         | K                                                                                             | Rp                                                                                                                    | K                                                                                              | Rp                               | K                   | %     | K       | Rp             | K                | %     |    |    |
|        |   |                  |                                                                                      | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)  | 5                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1   |                | 0  |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |                | 0                |       |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.06.001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                     |                                                                                                  |                                                              | 32.289.722                                                                                        |                                                                                                 | 600.000                         |     | 617.100        |    | 615.000                                                                    |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | 615.000                          | 100                 | 99,66 |         | 615.000        | 14,71            | 1,9   |    |    |
|        |   |                  | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 34                                                           |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 5   |                | 5  |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 5                                                                                              |                                  | 100                 |       | 5       |                | 14,71            |       |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.06.002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                         |                                                                                                  |                                                              | 2.472.972.849                                                                                     |                                                                                                 | 677.916.920                     |     | 340.037.954    |    | 23.338.100                                                                 |                                                                                               | 76.230.800                                                                                                            |                                                                                                | 99.568.900                       | 50                  | 29,28 |         | 99.568.900     | 7,5              | 4,03  |    |    |
|        |   |                  | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                           | 200                                                          |                                                                                                   | 37                                                                                              |                                 | 30  |                | 10 |                                                                            | 5                                                                                             |                                                                                                                       | 15                                                                                             |                                  | 50                  |       | 15      |                | 7,5              |       |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.06.003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                    |                                                                                                  |                                                              | 197.326.080                                                                                       |                                                                                                 | 27.151.000                      |     | 22.117.920     |    | 760.000                                                                    |                                                                                               | 10.349.600                                                                                                            |                                                                                                | 11.109.600                       | 58,82               | 50,23 |         | 11.109.600     | 62,5             | 5,63  |    |    |
|        |   |                  | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                      | 16                                                           |                                                                                                   | 14                                                                                              |                                 | 17  |                | 8  |                                                                            | 2                                                                                             |                                                                                                                       | 10                                                                                             |                                  | 58,82               |       | 10      |                | 62,5             |       |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.06.005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                            |                                                                                                  |                                                              | 2.175.836.598                                                                                     |                                                                                                 | 59.417.250                      |     | 61.264.500     |    | 577.000                                                                    |                                                                                               | 7.636.000                                                                                                             |                                                                                                | 8.213.000                        | 60                  | 13,41 |         | 8.213.000      | 4                | 0,38  |    |    |
|        |   |                  | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 75                                                           |                                                                                                   | 5                                                                                               |                                 | 5   |                | 1  |                                                                            | 2                                                                                             |                                                                                                                       | 3                                                                                              |                                  | 60                  |       | 3       |                | 4                |       |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.06.006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                             |                                                                                                  |                                                              | 51.748.680                                                                                        |                                                                                                 | 8.184.000                       |     | 9.000.000      |    | 2.070.000                                                                  |                                                                                               | 2.070.000                                                                                                             |                                                                                                | 4.140.000                        | 100                 | 46    |         | 4.140.000      | 6,67             | 8     |    |    |
|        |   |                  | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 15                                                           |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1   |                | 0  |                                                                            | 1                                                                                             |                                                                                                                       | 1                                                                                              |                                  | 100                 |       | 1       |                | 6,67             |       |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.06.009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 |                                                                                                  |                                                              | 2.332.892.893                                                                                     |                                                                                                 | 447.371.847                     |     | 834.988.000    |    | 130.007.400                                                                |                                                                                               | 132.084.579                                                                                                           |                                                                                                | 262.091.979                      | 46,88               | 31,39 |         | 262.091.979    | 44,64            | 11,23 |    |    |
|        |   |                  | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 168                                                          |                                                                                                   | 95                                                                                              |                                 | 160 |                | 25 |                                                                            | 50                                                                                            |                                                                                                                       | 75                                                                                             |                                  | 46,88               |       | 75      |                | 44,64            |       |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.06.010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                |                                                                                                  |                                                              | 95.797.776                                                                                        |                                                                                                 | 1.500.000                       |     | 1.494.500      |    | 1.470.000                                                                  |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | 1.470.000                        | 100                 | 98,36 |         | 1.470.000      | 23,33            | 1,53  |    |    |
|        |   |                  | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                   | 30                                                           |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 7   |                | 7  |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 7                                                                                              |                                  | 100                 |       | 7       |                | 23,33            |       |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.06.011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD               |                                                                                                  |                                                              | 353.098.491                                                                                       |                                                                                                 | 1.695.000                       |     | 67.350.000     |    | -                                                                          |                                                                                               | 16.950.000                                                                                                            |                                                                                                | 16.950.000                       | 0                   | 25,17 |         | 16.950.000     | 0                | 4,8   |    |    |
|        |   |                  | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)  | 5                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1   |                | 0  |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |                | 0                |       |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.07     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     |                                                                                                  |                                                              | 8.155.938.084                                                                                     |                                                                                                 | 1.860.984.501                   |     | 100.650.000    |    | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0     |         | -              | 0                | 0     |    |    |
|        |   |                  | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 25                                                           |                                                                                                   | 5                                                                                               |                                 | 0   |                | 0  |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |                | 0                |       |    |    |
|        |   |                  |                                                                                      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 104                                                          |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 2   |                | 0  |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |                | 0                |       |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.07.002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  |                                                                                                  |                                                              | 6.466.979.154                                                                                     |                                                                                                 | 1.860.984.501                   |     | -              |    | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0     |         | -              | 0                | 0     |    |    |
|        |   |                  | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 25                                                           |                                                                                                   | 5                                                                                               |                                 | 0   |                | 0  |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |                | 0                |       |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.07.006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                |                                                                                                  |                                                              | 1.688.958.929                                                                                     |                                                                                                 | -                               |     | 100.650.000    |    | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0     |         | -              | 0                | 0     |    |    |
|        |   |                  | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 104                                                          |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 2   |                | 0  |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |                | 0                |       |    |    |
|        |   | 5.02.01.2.08     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                                                                                                  |                                                              | 201.461.434.896                                                                                   |                                                                                                 | 46.197.792.293                  |     | 46.592.158.000 |    | 11.384.048.225                                                             |                                                                                               | 11.876.709.059                                                                                                        |                                                                                                | 23.260.757.284                   | 50                  | 49,92 |         | 23.260.757.284 | 10               | 11,55 |    |    |
|        |   |                  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 60                                                           |                                                                                                   | 42                                                                                              |                                 | 12  |                | 3  |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |       | 6       |                | 10               |       |    |    |
|        |   |                  |                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60                                                           |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12  |                | 3  |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |       | 6       |                | 10               |       |    |    |
|        |   |                  |                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 60                                                           |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12  |                | 3  |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |       | 6       |                | 10               |       |    |    |

| N<br>o |   | Kode                  | Bidang Urusan/ Program/<br>Outcome/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan/ Kinerja                                                       | Indikator                                                                                                                           | Target RENSTRA pada<br>Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian<br>Kinerja RENSTRA<br>sampai dengan<br>RENJA-SKPD<br>Tahun Lalu (Tahun<br>2025) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RENJA-<br>SKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |                     |         | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RENJA-SKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RENJA-SKPD<br>Tahun 2026<br>(%) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RENJA-<br>SKPD Tahun 2026) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RENSTRA s/d<br>tahun 2026<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggungjaw<br>ab | Ket                 |           |         |                     |                  |       |                                                                    |    |
|--------|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----|
|        |   |                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                   |                                                                                                 | I                               |           | II                  |         |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                     |           |         |                     |                  |       |                                                                    |    |
| 1      | 2 | 3                     | 4                                                                                                                            | 5                                                                                                                                   | 6                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 8         |                     | 9       |                                                                            | 10                                                                                            |                                                                                                                       | 13                                                                                             |                                  | 14 = 13/8 x<br>100% |           | 15 = 13 |                     | 16=15/6<br>x100% |       | 17                                                                 | 18 |
|        |   |                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                     | K                                                            | Rp                                                                                                | K                                                                                               | Rp                              | K         | Rp                  | K       | Rp                                                                         | K                                                                                             | Rp                                                                                                                    | K                                                                                              | Rp                               | K                   | %         | K       | Rp                  | K                | %     |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.01.2.08.00<br>01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                              | 62.098.416                                                                                        |                                                                                                 | 4.861.000                       |           | 7.848.000           |         | 3.983.500                                                                  |                                                                                               | 655.000                                                                                                               |                                                                                                | 4.638.500                        | 50                  | 59,1      |         | 4.638.500           | 10               | 7,47  |                                                                    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat<br>(Laporan)                                                                       | 60                                                           |                                                                                                   | 42                                                                                              |                                 | 12        |                     | 3       |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |           | 6       |                     | 10               |       |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.01.2.08.00<br>02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                      |                                                                                                                                     |                                                              | 200.514.337.959                                                                                   |                                                                                                 | 45.985.465.232                  |           | 46.352.700.000      |         | 11.339.191.97<br>8                                                         |                                                                                               | 11.816.844.36<br>9                                                                                                    |                                                                                                | 23.156.036.347                   | 50                  | 49,96     |         | 23.156.036.347      | 10               | 11,55 |                                                                    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan (Laporan)                           | 60                                                           |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12        |                     | 3       |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |           | 6       |                     | 10               |       |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.01.2.08.00<br>04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                              | 884.998.522                                                                                       |                                                                                                 | 207.466.061                     |           | 231.610.000         |         | 40.872.747                                                                 |                                                                                               | 59.209.690                                                                                                            |                                                                                                | 100.082.437                      | 50                  | 43,21     |         | 100.082.437         | 10               | 11,31 |                                                                    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan (Laporan)                                                | 60                                                           |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12        |                     | 3       |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |           | 6       |                     | 10               |       |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.01.2.09          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                     |                                                                                                                                     |                                                              | 3.292.794.036                                                                                     |                                                                                                 | 835.350.615                     |           | 826.257.750         |         | 113.016.765                                                                |                                                                                               | 190.011.026                                                                                                           |                                                                                                | 303.027.791                      | 72,6                | 36,67     |         | 303.027.791         | 16,98            | 9,2   |                                                                    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit)           | 395                                                          |                                                                                                   | 81                                                                                              |                                 | 104       |                     | 14      |                                                                            | 72                                                                                            |                                                                                                                       | 86                                                                                             |                                  | 82,69               |           | 86      |                     | 21,77            |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara<br>(Unit)                                                                     | 615                                                          |                                                                                                   | 124                                                                                             |                                 | 120       |                     | 17      |                                                                            | 58                                                                                            |                                                                                                                       | 75                                                                                             |                                  | 62,5                |           | 75      |                     | 12,2             |       |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.01.2.09.00<br>02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           |                                                                                                                                     |                                                              | 2.926.928.032                                                                                     |                                                                                                 | 641.779.615                     |           | 746.607.750         |         | 99.751.765                                                                 |                                                                                               | 172.843.026                                                                                                           |                                                                                                | 272.594.791                      | 82,69               | 36,51     |         | 272.594.791         | 21,77            | 9,31  |                                                                    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya (Unit)           | 395                                                          |                                                                                                   | 81                                                                                              |                                 | 104       |                     | 14      |                                                                            | 72                                                                                            |                                                                                                                       | 86                                                                                             |                                  | 82,69               |           | 86      |                     | 21,77            |       |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.01.2.09.00<br>06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                              | 365.866.004                                                                                       |                                                                                                 | 193.571.000                     |           | 79.650.000          |         | 13.265.000                                                                 |                                                                                               | 17.168.000                                                                                                            |                                                                                                | 30.433.000                       | 62,5                | 38,21     |         | 30.433.000          | 12,2             | 8,32  |                                                                    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara<br>(Unit)                                                                     | 615                                                          |                                                                                                   | 124                                                                                             |                                 | 120       |                     | 17      |                                                                            | 58                                                                                            |                                                                                                                       | 75                                                                                             |                                  | 62,5                |           | 75      |                     | 12,2             |       |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.02               | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                              | 1.839.813.385.7<br>55                                                                             |                                                                                                 | 353.560.924.9<br>41             |           | 318.321.804.7<br>96 |         | 62.664.361.6<br>68                                                         |                                                                                               | 46.306.086.1<br>88                                                                                                    |                                                                                                | 108.970.447.8<br>56              | 41,38               | 34,2<br>3 |         | 108.970.447.8<br>56 | 38,13            | 5,92  | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan,<br>Pendapatan dan<br>Aset Daerah |    |
|        |   |                       | Meningkatnya kualitas tata<br>kelola keuangan daerah                                                                         | Presentase alokasi belanja<br>infrastruktur pelayanan<br>publik (%)                                                                 | 32                                                           |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 30        |                     | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |           | 0       |                     | 0                |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                              | Rasio Belanja Pegawai<br>terhadap total belanja (%)                                                                                 | 29                                                           |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 35,0<br>0 |                     | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |           | 0       |                     | 0                |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                              | Cash Management: Rasio<br>anggaran sisa terhadap total<br>belanja dalam APBD tahun<br>sebelumnya (%)                                | 6,32                                                         |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 7,00      |                     | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |           | 0       |                     | 0                |       |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.02.2.01          | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                            |                                                                                                                                     |                                                              | 3.889.957.506                                                                                     |                                                                                                 | 539.733.500                     |           | 544.662.100         |         | 10.872.500                                                                 |                                                                                               | 7.646.200                                                                                                             |                                                                                                | 18.518.700                       | 7,24                | 3,4       |         | 18.518.700          | 7,17             | 0,48  |                                                                    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah                                                        | Jumlah Dokumen KUA dan<br>PPAS yang Disusun<br>(Dokumen )                                                                           | 5                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1         |                     | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |           | 0       |                     | 0                |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Perubahan<br>KUA dan Perubahan PPAS<br>yang Disusun (Dokumen )                                                       | 5                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1         |                     | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |           | 0       |                     | 0                |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                              | Jumlah DPA- SKPD yang<br>Diverifikasi (Dokumen )                                                                                    | 400                                                          |                                                                                                   | 396                                                                                             |                                 | 396       |                     | 10<br>8 |                                                                            | 64                                                                                            |                                                                                                                       | 172                                                                                            |                                  | 43,43               |           | 172     |                     | 43               |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                              | Jumlah Peraturan Daerah<br>tentang APBD dan Peraturan<br>Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran APBD (Dokumen )                        | 10                                                           |                                                                                                   | 2                                                                                               |                                 | 2         |                     | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |           | 0       |                     | 0                |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                              | Jumlah Peraturan Daerah<br>tentang Perubahan APBD dan<br>Peraturan Kepala Daerah<br>tentang Penjabaran<br>Perubahan APBD (Dokumen ) | 10                                                           |                                                                                                   | 2                                                                                               |                                 | 2         |                     | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |           | 0       |                     | 0                |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Regulasi<br>serta Kebijakan Bidang<br>Anggaran (Dokumen )                                                            | 5                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1         |                     | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |           | 0       |                     | 0                |       |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.02.2.01.00<br>01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                              | 417.131.650                                                                                       |                                                                                                 | 65.619.500                      |           | 59.400.100          |         | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0         |         | -                   | 0                | 0     |                                                                    |    |
|        |   |                       | Tersusunnya KUA dan PPAS                                                                                                     | Jumlah Dokumen KUA dan<br>PPAS yang Disusun<br>(Dokumen )                                                                           | 5                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1         |                     | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |           | 0       |                     | 0                |       |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.02.2.01.00<br>02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan<br>PPAS                                                                |                                                                                                                                     |                                                              | 417.131.650                                                                                       |                                                                                                 | 53.290.000                      |           | 59.700.100          |         | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0         |         | -                   | 0                | 0     |                                                                    |    |

| N<br>o |   | Kode                  | Bidang Urusan/ Program/<br>Outcome/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan/ Kinerja                                                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target RENSTRA pada<br>Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian<br>Kinerja RENSTRA<br>sampai dengan<br>RENJA-SKPD<br>Tahun Lalu (Tahun<br>2025) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RENJA-<br>SKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |             |     | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RENJA-SKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RENJA-SKPD<br>Tahun 2026<br>(%) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RENJA-<br>SKPD Tahun 2026) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RENSTRA s/d<br>tahun 2026<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggungjaw<br>ab | Ket                 |       |         |             |                  |      |    |    |
|--------|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|---------|-------------|------------------|------|----|----|
|        |   |                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                   |                                                                                                 | I                               |     | II          |     |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                     |       |         |             |                  |      |    |    |
| 1      | 2 | 3                     | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 8   |             | 9   |                                                                            | 10                                                                                            |                                                                                                                       | 13                                                                                             |                                  | 14 = 13/8 x<br>100% |       | 15 = 13 |             | 16=15/6<br>x100% |      | 17 | 18 |
|        |   |                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                                            | Rp                                                                                                | K                                                                                               | Rp                              | K   | Rp          | K   | Rp                                                                         | K                                                                                             | Rp                                                                                                                    | K                                                                                              | Rp                               | K                   | %     | K       | Rp          | K                | %    |    |    |
|        |   |                       | Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                    | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1   |             | 0   |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |             | 0                |      |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.01.00<br>05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 192.803.626                                                                                       |                                                                                                 | 28.191.500                      |     | 31.354.900  |     | 4.094.500                                                                  |                                                                                               | 6.068.700                                                                                                             |                                                                                                | 10.163.200                       | 43,43               | 32,41 |         | 10.163.200  | 43               | 5,27 |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD                                                                                               | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400                                                          |                                                                                                   | 396                                                                                             |                                 | 396 |             | 108 |                                                                            | 64                                                                                            |                                                                                                                       | 172                                                                                            |                                  | 43,43               |       | 172     |             | 43               |      |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.01.00<br>07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 1.619.645.642                                                                                     |                                                                                                 | 227.593.000                     |     | 221.550.000 |     | 6.778.000                                                                  |                                                                                               | 650.000                                                                                                               |                                                                                                | 7.428.000                        | 0                   | 3,35  |         | 7.428.000   | 0                | 0,46 |    |    |
|        |   |                       | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                   | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                           |                                                                                                   | 2                                                                                               |                                 | 2   |             | 0   |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |             | 0                |      |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.01.00<br>08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 1.222.357.321                                                                                     |                                                                                                 | 164.077.000                     |     | 171.262.000 |     | -                                                                          |                                                                                               | 927.500                                                                                                               |                                                                                                | 927.500                          | 0                   | 0,54  |         | 927.500     | 0                | 0,08 |    |    |
|        |   |                       | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD               | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                           |                                                                                                   | 2                                                                                               |                                 | 2   |             | 0   |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |             | 0                |      |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.01.00<br>09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 20.887.616                                                                                        |                                                                                                 | 962.500                         |     | 1.395.000   |     | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0     |         | -           | 0                | 0    |    |    |
|        |   |                       | Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                            | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1   |             | 0   |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |             | 0                |      |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.02          | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 11.763.450.823                                                                                    |                                                                                                 | 334.102.340                     |     | 310.342.103 |     | 119.893.300                                                                |                                                                                               | 81.744.750                                                                                                            |                                                                                                | 201.638.050                      | 75,78               | 64,97 |         | 201.638.050 | 44,77            | 1,71 |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64                                                           |                                                                                                   | 64                                                                                              |                                 | 198 |             | 20  |                                                                            | 12                                                                                            |                                                                                                                       | 32                                                                                             |                                  | 16,16               |       | 32      |             | 50               |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 260                                                          |                                                                                                   | 452                                                                                             |                                 | 452 |             | 108 |                                                                            | 64                                                                                            |                                                                                                                       | 172                                                                                            |                                  | 38,05               |       | 172     |             | 66,15            |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                             | 88                                                           |                                                                                                   | 88                                                                                              |                                 | 88  |             | 12  |                                                                            | 53                                                                                            |                                                                                                                       | 65                                                                                             |                                  | 73,86               |       | 65      |             | 73,86            |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                            |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 0   |             | 0   |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |             | 0                |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) | 12                                                           |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 0   |             | 0   |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |             | 0                |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen )                                                                                                                                                                                                 | 14                                                           |                                                                                                   | 14                                                                                              |                                 | 42  |             | 3   |                                                                            | 4                                                                                             |                                                                                                                       | 7                                                                                              |                                  | 16,67               |       | 7       |             | 50               |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                                      | 42                                                           |                                                                                                   | 42                                                                                              |                                 | 7   |             | 13  |                                                                            | 13                                                                                            |                                                                                                                       | 13                                                                                             |                                  | 185,71              |       | 13      |             | 30,95            |      |    |    |

| N<br>o |   | Kode                  | Bidang Urusan/ Program/<br>Outcome/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan/ Kinerja                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target RENSTRA pada<br>Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian<br>Kinerja RENSTRA<br>sampai dengan<br>RENJA-SKPD<br>Tahun Lalu (Tahun<br>2025) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RENJA-<br>SKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |             |         | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RENJA-SKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RENJA-SKPD<br>Tahun 2026<br>(%) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RENJA-<br>SKPD Tahun 2026) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RENSTRA s/d<br>tahun 2026<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggungjaw<br>ab | Ket                 |       |         |            |                  |      |    |    |
|--------|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|---------|------------|------------------|------|----|----|
|        |   |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                   |                                                                                                 | I                               |     | II          |         |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                     |       |         |            |                  |      |    |    |
| 1      | 2 | 3                     | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 8   |             | 9       |                                                                            | 10                                                                                            |                                                                                                                       | 13                                                                                             |                                  | 14 = 13/8 x<br>100% |       | 15 = 13 |            | 16=15/6<br>x100% |      | 17 | 18 |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K                                                            | Rp                                                                                                | K                                                                                               | Rp                              | K   | Rp          | K       | Rp                                                                         | K                                                                                             | Rp                                                                                                                    | K                                                                                              | Rp                               | K                   | Rp    | K       | %          | K                | Rp   |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Petunjuk Teknis<br>Administrasi Keuangan yang<br>Berkaitan dengan Penerimaan<br>dan Pengeluaran Kas serta<br>Penatausahaan dan<br>Pertanggungjawaban Sub<br>Kegiatan (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1   |             | 1       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 1                                                                                              |                                  | 100                 |       | 1       |            | 100              |      |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Penatausahaan Keuangan<br>Pemerintah Kabupaten/Kota<br>(Orang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 438                                                          |                                                                                                   | 140                                                                                             |                                 | 140 |             | 14<br>0 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 140                                                                                            |                                  | 100                 |       | 140     |            | 31,96            |      |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.02.00<br>01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 1.633.134.148                                                                                     |                                                                                                 | 82.036.590                      |     | 78.977.000  |         | 3.112.500                                                                  |                                                                                               | 35.486.250                                                                                                            |                                                                                                | 38.598.750                       | 16,16               | 48,87 |         | 38.598.750 | 50               | 2,36 |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Pengelolaan<br>Kas Daerah (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64                                                           |                                                                                                   | 64                                                                                              |                                 | 198 |             | 20      |                                                                            | 12                                                                                            |                                                                                                                       | 32                                                                                             |                                  | 16,16               |       | 32      |            | 50               |      |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.02.00<br>03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran<br>Kas dan SPD                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 147.636.189                                                                                       |                                                                                                 | 4.898.600                       |     | 5.880.103   |         | 859.800                                                                    |                                                                                               | 1.176.000                                                                                                             |                                                                                                | 2.035.800                        | 38,05               | 34,62 |         | 2.035.800  | 66,15            | 1,38 |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Penyiapan,<br>Pelaksanaan Pengendalian dan<br>Penerbitan Anggaran Kas dan<br>SPD                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengendalian dan Penerbitan<br>Anggaran Kas dan SPD<br>(Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260                                                          |                                                                                                   | 452                                                                                             |                                 | 452 |             | 10<br>8 |                                                                            | 64                                                                                            |                                                                                                                       | 172                                                                                            |                                  | 38,05               |       | 172     |            | 66,15            |      |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.02.00<br>05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,<br>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan<br>Dana Transfer Lainnya                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 163.313.415                                                                                       |                                                                                                 | 7.070.000                       |     | 3.750.000   |         | 1.307.500                                                                  |                                                                                               | 930.000                                                                                                               |                                                                                                | 2.237.500                        | 73,86               | 59,67 |         | 2.237.500  | 73,86            | 1,37 |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Koordinasi,<br>Fasilitasi, Asistensi,<br>Sinkronisasi, Supervisi,<br>Monitoring, dan Evaluasi<br>Pengelolaan Dana<br>Perimbangan dan Dana<br>Transfer Lainnya                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Fasilitasi,<br>Asistensi, Sinkronisasi,<br>Supervisi, Monitoring, dan<br>Evaluasi Pengelolaan Dana<br>Perimbangan dan Dana<br>Transfer Lainnya (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                                        | 88                                                           |                                                                                                   | 88                                                                                              |                                 | 88  |             | 12      |                                                                            | 53                                                                                            |                                                                                                                       | 65                                                                                             |                                  | 73,86               |       | 65      |            | 73,86            |      |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.02.00<br>06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan<br>Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan<br>Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 2.041.417.686                                                                                     |                                                                                                 | -                               |     | -           |         | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0     |         | -          | 0                | 0    |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Koordinasi,<br>Pelaksanaan Kerja Sama dan<br>Pemantauan Transaksi Non<br>Tunai dengan Lembaga<br>Keuangan Bank dan Lembaga<br>Keuangan Bukan Bank                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Pelaksanaan<br>Kerja Sama dan Pemantauan<br>Transaksi Non Tunai dengan<br>Lembaga Keuangan Bank dan<br>Lembaga Keuangan Bukan<br>Bank (Dokumen )                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                            |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 0   |             | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |            | 0                |      |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.02.00<br>07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan<br>Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak<br>Ketiga (PFK)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 918.637.959                                                                                       |                                                                                                 | -                               |     | -           |         | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0     |         | -          | 0                | 0    |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan Pengeluaran<br>Kas Daerah, Laporan Aliran<br>Kas, dan Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pemotongan dan<br>Penyetoran Perhitungan Fihak<br>Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan Pengeluaran<br>Kas Daerah, Laporan Aliran<br>Kas, dan Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pemotongan<br>dan Penyetoran Perhitungan<br>Fihak Ketiga (PFK) dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>dalam rangka Penyusunan<br>Laporan Realisasi Penerimaan<br>dan Pengeluaran Kas Daerah,<br>Laporan Aliran Kas, dan<br>Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pemotongan<br>dan Penyetoran Perhitungan<br>Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) | 12                                                           |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 0   |             | 0       |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |            | 0                |      |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.02.00<br>08 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul<br>Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan<br>Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 1.457.209.876                                                                                     |                                                                                                 | 10.331.000                      |     | 3.985.000   |         | 1.425.000                                                                  |                                                                                               | 275.000                                                                                                               |                                                                                                | 1.700.000                        | 16,67               | 42,66 |         | 1.700.000  | 50               | 0,12 |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Koordinasi<br>Pelaksanaan Piutang dan<br>Utang Daerah yang Timbul<br>Akibat Pengelolaan Kas,<br>Pelaksanaan Analisis<br>Pembiayaan dan Penempatan<br>Uang Daerah sebagai<br>Optimalisasi Kas                    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi Pelaksanaan<br>Piutang dan Utang Daerah<br>yang Timbul Akibat<br>Pengelolaan Kas, Pelaksanaan<br>Analisis Pembiayaan dan<br>Penempatan Uang Daerah<br>sebagai Optimalisasi Kas<br>(Dokumen )                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                           |                                                                                                   | 14                                                                                              |                                 | 42  |             | 3       |                                                                            | 4                                                                                             |                                                                                                                       | 7                                                                                              |                                  | 16,67               |       | 7       |            | 50               |      |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.02.00<br>09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta<br>Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi<br>Terkait                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 2.424.183.502                                                                                     |                                                                                                 | 134.197.500                     |     | 134.225.000 |         | 41.526.000                                                                 |                                                                                               | 39.400.000                                                                                                            |                                                                                                | 80.926.000                       | 185,7<br>1          | 60,29 |         | 80.926.000 | 30,95            | 3,34 |    |    |

[illegible]

| N<br>o |   | Kode                  | Bidang Urusan/ Program/<br>Outcome/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan/ Kinerja                                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                                                                                                                      | Target RENSTRA pada<br>Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian<br>Kinerja RENSTRA<br>sampai dengan<br>RENJA-SKPD<br>Tahun Lalu (Tahun<br>2025) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RENJA-<br>SKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |                     |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RENJA-SKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RENJA-SKPD<br>Tahun 2026<br>(%) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RENJA-<br>SKPD Tahun 2026) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RENSTRA s/d<br>tahun 2026<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggungjaw<br>ab | Ket                 |       |         |                     |                  |       |    |    |
|--------|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------|------------------|-------|----|----|
|        |   |                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                   |                                                                                                 | I                               |    | II                  |    |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                     |       |         |                     |                  |       |    |    |
| 1      | 2 | 3                     | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 8  |                     | 9  |                                                                            | 10                                                                                            |                                                                                                                       | 13                                                                                             |                                  | 14 = 13/8 x<br>100% |       | 15 = 13 |                     | 16=15/6<br>x100% |       | 17 | 18 |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                | K                                                            | Rp                                                                                                | K                                                                                               | Rp                              | K  | Rp                  | K  | Rp                                                                         | K                                                                                             | Rp                                                                                                                    | K                                                                                              | Rp                               | K                   | %     | K       | Rp                  | K                | %     |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                                                                                          | Pembiayaan, Pendapatan-LO,<br>dan Beban (Dokumen )                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                   |                                                                                                 |                                 |    |                     |    |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                     |       |         |                     |                  |       |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.03.00<br>04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan<br>Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 196.741.629                                                                                       |                                                                                                 | 42.187.500                      |    | 36.550.000          |    | 17.525.000                                                                 |                                                                                               | 6.662.500                                                                                                             |                                                                                                | 24.187.500                       | 100                 | 66,18 |         | 24.187.500          | 258,3<br>3       | 12,29 |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Konsolidasi<br>Laporan Keuangan SKPD,<br>BLUD dan Laporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Keuangan<br>SKPD, BLUD dan Laporan<br>Keuangan Pemerintah Daerah<br>yang Terkonsolidasi (Laporan)                                                                                                                               | 12                                                           |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 31 |                     | 31 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 31                                                                                             |                                  | 100                 |       | 31      |                     | 258,3<br>3       |       |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.03.00<br>05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah<br>tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah<br>tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 2.041.417.686                                                                                     |                                                                                                 | 377.561.980                     |    | 422.721.800         |    | 119.617.000                                                                |                                                                                               | 12.045.000                                                                                                            |                                                                                                | 131.662.000                      | 0                   | 31,15 |         | 131.662.000         | 0                | 6,45  |    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Rancangan<br>Peraturan Daerah tentang<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan<br>Rancangan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan<br>Daerah tentang<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan<br>Rancangan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota (Dokumen ) | 2                                                            |                                                                                                   | 2                                                                                               |                                 | 2  |                     | 0  |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |                     | 0                |       |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.03.00<br>09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional<br>Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 67.442.368                                                                                        |                                                                                                 | 4.000.000                       |    | 4.335.000           |    | -                                                                          |                                                                                               | 2.100.000                                                                                                             |                                                                                                | 2.100.000                        | 0                   | 48,44 |         | 2.100.000           | 0                | 3,11  |    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Kebijakan dan<br>Panduan Teknis Operasional<br>Penyelenggaraan Akuntansi<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                                | Jumlah Kebijakan dan<br>Panduan Teknis Operasional<br>Penyelenggaraan Akuntansi<br>Pemerintah Daerah (Dokumen<br>)                                                                                                                             | 1                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1  |                     | 0  |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |                     | 0                |       |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.03.00<br>10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan<br>Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 130.067.424                                                                                       |                                                                                                 | 3.950.000                       |    | 4.250.000           |    | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0     |         | -                   | 0                | 0     |    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Sistem dan<br>Prosedur Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | Jumlah Sistem dan Prosedur<br>Akuntansi dan Pelaporan<br>Keuangan Pemerintah Daerah<br>(Dokumen )                                                                                                                                              | 1                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1  |                     | 0  |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |                     | 0                |       |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.03.00<br>11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 722.596.800                                                                                       |                                                                                                 | 2.975.000                       |    | 2.975.000           |    | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0     |         | -                   | 0                | 0     |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Pembinaan<br>Akuntansi, Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Akuntansi, Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Pemerintah Kabupaten/Kota<br>(Orang)                                                                                                             | 52                                                           |                                                                                                   | 52                                                                                              |                                 | 70 |                     | 0  |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |                     | 0                |       |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.03.00<br>12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 127.588.605                                                                                       |                                                                                                 | -                               |    | -                   |    | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0     |         | -                   | 0                | 0     |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Pembinaan<br>Pengelolaan Keuangan BLUD<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                   | Jumlah BLUD<br>Kabupaten/Kota yang Dibina<br>(Lembaga)                                                                                                                                                                                         | 31                                                           |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 0  |                     | 0  |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |                     | 0                |       |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.04          | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 1.820.139.212.54<br>6                                                                             |                                                                                                 | 352.181.798.16<br>1             |    | 316.934.966.29<br>3 |    | 62.390.518.71<br>6                                                         |                                                                                               | 46.178.668.30<br>0                                                                                                    |                                                                                                | 108.569.187.01<br>6              | 87,04               | 34,26 |         | 108.569.187.01<br>6 | 90,17            | 5,96  |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Kegiatan<br>Penunjang Urusan<br>Kewenangan Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Perencanaan dan<br>Penyaluran Bantuan<br>Keuangan (Laporan)                                                                                                                                                   | 78                                                           |                                                                                                   | 78                                                                                              |                                 | 90 |                     | 46 |                                                                            | 9                                                                                             |                                                                                                                       | 55                                                                                             |                                  | 61,11               |       | 55      |                     | 70,51            |       |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana Darurat<br>dan Mendesak (Laporan)                                                                                                                                                                     | 1                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1  |                     | 1  |                                                                            | 1                                                                                             |                                                                                                                       | 1                                                                                              |                                  | 100                 |       | 1       |                     | 100              |       |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana bagi Hasil<br>Kabupaten/Kota (Laporan)                                                                                                                                                                | 75                                                           |                                                                                                   | 75                                                                                              |                                 | 75 |                     | 75 |                                                                            | 75                                                                                            |                                                                                                                       | 75                                                                                             |                                  | 100                 |       | 75      |                     | 100              |       |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.04.00<br>08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 1.433.673.788.77<br>1                                                                             |                                                                                                 | 308.107.829.80<br>1             |    | 276.302.294.03<br>0 |    | 45.097.047.70<br>0                                                         |                                                                                               | 46.139.117.30<br>0                                                                                                    |                                                                                                | 91.236.165.000                   | 61,11               | 33,02 |         | 91.236.165.000      | 70,51            | 6,36  |    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Analisis<br>Perencanaan dan Penyaluran<br>Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Perencanaan dan<br>Penyaluran Bantuan<br>Keuangan (Laporan)                                                                                                                                                   | 78                                                           |                                                                                                   | 78                                                                                              |                                 | 90 |                     | 46 |                                                                            | 9                                                                                             |                                                                                                                       | 55                                                                                             |                                  | 61,11               |       | 55      |                     | 70,51            |       |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.04.00<br>09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 206.079.812.052                                                                                   |                                                                                                 | 3.525.110.891                   |    | 3.361.411.094       |    | 304.439.875                                                                |                                                                                               | 39.551.000                                                                                                            |                                                                                                | 343.990.875                      | 100                 | 10,23 |         | 343.990.875         | 100              | 0,17  |    |    |
|        |   |                       | Terkelolanya Dana Darurat<br>dan Mendesak                                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana Darurat<br>dan Mendesak (Laporan)                                                                                                                                                                     | 1                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1  |                     | 1  |                                                                            | 1                                                                                             |                                                                                                                       | 1                                                                                              |                                  | 100                 |       | 1       |                     | 100              |       |    |    |
|        |   | 5.02.02.2.04.00<br>10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 180.385.611.724                                                                                   |                                                                                                 | 40.548.857.469                  |    | 37.271.261.169      |    | 16.989.031.14<br>1                                                         |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | 16.989.031.141                   | 100                 | 45,58 |         | 16.989.031.141      | 100              | 9,42  |    |    |
|        |   |                       | Terkelolanya Dana bagi Hasil<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana bagi Hasil<br>Kabupaten/Kota (Laporan)                                                                                                                                                                | 75                                                           |                                                                                                   | 75                                                                                              |                                 | 75 |                     | 75 |                                                                            | 75                                                                                            |                                                                                                                       | 75                                                                                             |                                  | 100                 |       | 75      |                     | 100              |       |    |    |

| N<br>o |   | Kode                  | Bidang Urusan/ Program/<br>Outcome/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan/ Kinerja | Indikator                                                                                                                   | Target RENSTRA pada<br>Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian<br>Kinerja RENSTRA<br>sampai dengan<br>RENJA-SKPD<br>Tahun Lalu (Tahun<br>2025) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RENJA-<br>SKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |               |   | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RENJA-SKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RENJA-SKPD<br>Tahun 2026<br>(%) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RENJA-<br>SKPD Tahun 2026) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RENSTRA s/d<br>tahun 2026<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggungjaw<br>ab | Ket                 |       |         |             |                  |            |                                                                    |    |
|--------|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|---------|-------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----|
|        |   |                       |                                                                        |                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                   |                                                                                                 | I                               |           | II            |   |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                     |       |         |             |                  |            |                                                                    |    |
| 1      | 2 | 3                     | 4                                                                      | 5                                                                                                                           | 6                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 8         |               | 9 |                                                                            | 10                                                                                            |                                                                                                                       | 13                                                                                             |                                  | 14 = 13/8 x<br>100% |       | 15 = 13 |             | 16=15/6<br>x100% |            | 17                                                                 | 18 |
|        |   |                       |                                                                        |                                                                                                                             | K                                                            | Rp                                                                                                | K                                                                                               | Rp                              | K         | Rp            | K | Rp                                                                         | K                                                                                             | Rp                                                                                                                    | K                                                                                              | Rp                               | K                   | %     | K       | Rp          | K                | %          |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.03               | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                |                                                                                                                             |                                                              | 6.591.119.650                                                                                     |                                                                                                 | 1.352.578.870                   |           | 1.686.943.500 |   | 74.825.152                                                                 |                                                                                               | 734.988.738                                                                                                           |                                                                                                | 809.813.890                      | 70,31               | 48    |         | 809.813.890 | 62,11            | 12,29      | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan,<br>Pendapatan dan<br>Aset Daerah |    |
|        |   |                       | Meningkatnya kualitas tata<br>kelola barang milik daerah               | Persentase akurasi data<br>barang milik daerah dalam<br>rangka assets management<br>(%)                                     | 79                                                           |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 66,0<br>0 |               | 0 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |             | 0                |            |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.03.2.01          | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                        |                                                                                                                             |                                                              | 6.591.119.650                                                                                     |                                                                                                 | 1.352.578.870                   |           | 1.686.943.500 |   | 74.825.152                                                                 |                                                                                               | 734.988.738                                                                                                           |                                                                                                | 809.813.890                      | 70,31               | 48    |         | 809.813.890 | 62,11            | 12,29      |                                                                    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                       | Jumlah Standar Harga yang<br>Disusun (Dokumen )                                                                             | 2                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1         |               | 0 |                                                                            | 1                                                                                             |                                                                                                                       | 1                                                                                              |                                  | 100                 |       | 1       |             | 50               |            |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                        | Jumlah Rencana Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah<br>(Dokumen )                                                               | 120                                                          |                                                                                                   | 120                                                                                             |                                 | 120       |               | 0 |                                                                            | 60                                                                                            |                                                                                                                       | 60                                                                                             |                                  | 50                  |       | 60      |             | 50               |            |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                        | Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah (Dokumen )                                                           | 1                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1         |               | 0 |                                                                            | 1                                                                                             |                                                                                                                       | 1                                                                                              |                                  | 100                 |       | 1       |             | 100              |            |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah (Laporan)                                                            | 56                                                           |                                                                                                   | 52                                                                                              |                                 | 52        |               | 0 |                                                                            | 25                                                                                            |                                                                                                                       | 25                                                                                             |                                  | 48,08               |       | 25      |             | 44,64            |            |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Inventarisasi (LHI) Barang<br>Milik Daerah (Laporan)                                                | 20                                                           |                                                                                                   | 4                                                                                               |                                 | 4         |               | 0 |                                                                            | 2                                                                                             |                                                                                                                       | 2                                                                                              |                                  | 50                  |       | 2       |             | 10               |            |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengamanan Barang Milik<br>Daerah (Laporan)                                                         | 1626                                                         |                                                                                                   | 1.62<br>2                                                                                       |                                 | 162<br>2  |               | 0 |                                                                            | 818                                                                                           |                                                                                                                       | 818                                                                                            |                                  | 50,43               |       | 818     |             | 50,31            |            |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah (Laporan) | 1                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1         |               | 0 |                                                                            | 1                                                                                             |                                                                                                                       | 1                                                                                              |                                  | 100                 |       | 1       |             | 100              |            |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah (Laporan<br>)                     | 11                                                           |                                                                                                   | 11                                                                                              |                                 | 11        |               | 3 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 54,55               |       | 6       |             | 54,55            |            |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                        | Jumlah Laporan Barang Milik<br>Daerah yang Disusun<br>(Laporan)                                                             | 16                                                           |                                                                                                   | 16                                                                                              |                                 | 16        |               | 0 |                                                                            | 8                                                                                             |                                                                                                                       | 8                                                                                              |                                  | 50                  |       | 8       |             | 50               |            |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                        | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah Pemerintah<br>Kabupaten/Kota (Orang)         | 215                                                          |                                                                                                   | 221                                                                                             |                                 | 240       |               | 0 |                                                                            | 240                                                                                           |                                                                                                                       | 240                                                                                            |                                  | 100                 |       | 240     |             | 111,6<br>3       |            |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.03.2.01.00<br>01 | Penyusunan Standar Harga                                               |                                                                                                                             |                                                              | 1.054.671.155                                                                                     |                                                                                                 | 305.759.850                     |           | 305.300.000   |   | 690.000                                                                    |                                                                                               | 125.987.800                                                                                                           |                                                                                                | 126.677.800                      | 100                 | 41,49 |         | 126.677.800 | 50               | 12,01      |                                                                    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Standar Harga                                              | Jumlah Standar Harga yang<br>Disusun (Dokumen )                                                                             | 2                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1         |               | 0 |                                                                            | 1                                                                                             |                                                                                                                       | 1                                                                                              |                                  | 100                 |       | 1       |             | 50               |            |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.03.2.01.00<br>03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                   |                                                                                                                             |                                                              | 26.423.307                                                                                        |                                                                                                 | 4.462.500                       |           | 7.535.000     |   | -                                                                          |                                                                                               | 3.617.500                                                                                                             |                                                                                                | 3.617.500                        | 50                  | 48,01 |         | 3.617.500   | 50               | 13,69      |                                                                    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Rencana<br>Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah                | Jumlah Rencana Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah<br>(Dokumen )                                                               | 120                                                          |                                                                                                   | 120                                                                                             |                                 | 120       |               | 0 |                                                                            | 60                                                                                            |                                                                                                                       | 60                                                                                             |                                  | 50                  |       | 60      |             | 50               |            |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.03.2.01.00<br>04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                   |                                                                                                                             |                                                              | 170.761.088                                                                                       |                                                                                                 | 1.955.000                       |           | 97.611.000    |   | 53.220.000                                                                 |                                                                                               | 2.825.000                                                                                                             |                                                                                                | 56.045.000                       | 100                 | 57,42 |         | 56.045.000  | 100              | 32,82      |                                                                    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Kebijakan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah            | Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah (Dokumen )                                                           | 1                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1         |               | 0 |                                                                            | 1                                                                                             |                                                                                                                       | 1                                                                                              |                                  | 100                 |       | 1       |             | 100              |            |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.03.2.01.00<br>05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                      |                                                                                                                             |                                                              | 1.212.249.951                                                                                     |                                                                                                 | 280.476.000                     |           | 337.550.000   |   | 4.680.000                                                                  |                                                                                               | 108.615.000                                                                                                           |                                                                                                | 113.295.000                      | 48,08               | 33,56 |         | 113.295.000 | 44,64            | 9,35       |                                                                    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah (Laporan)                                                            | 56                                                           |                                                                                                   | 52                                                                                              |                                 | 52        |               | 0 |                                                                            | 25                                                                                            |                                                                                                                       | 25                                                                                             |                                  | 48,08               |       | 25      |             | 44,64            |            |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.03.2.01.00<br>06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                      |                                                                                                                             |                                                              | 1.055.552.744                                                                                     |                                                                                                 | 231.942.200                     |           | 10.250.000    |   | -                                                                          |                                                                                               | 3.540.000                                                                                                             |                                                                                                | 3.540.000                        | 50                  | 34,54 |         | 3.540.000   | 10               | 0,34       |                                                                    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Inventarisasi<br>Barang Milik Daerah                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Inventarisasi (LHI) Barang<br>Milik Daerah (Laporan)                                                | 20                                                           |                                                                                                   | 4                                                                                               |                                 | 4         |               | 0 |                                                                            | 2                                                                                             |                                                                                                                       | 2                                                                                              |                                  | 50                  |       | 2       |             | 10               |            |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.03.2.01.00<br>07 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                         |                                                                                                                             |                                                              | 71.623.521                                                                                        |                                                                                                 | 107.777.600                     |           | 337.250.000   |   | -                                                                          |                                                                                               | 333.447.000                                                                                                           |                                                                                                | 333.447.000                      | 50,43               | 98,87 |         | 333.447.000 | 50,31            | 465,5<br>6 |                                                                    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Pengamanan<br>Barang Milik Daerah                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengamanan Barang Milik<br>Daerah (Laporan)                                                         | 1626                                                         |                                                                                                   | 1.62<br>2                                                                                       |                                 | 162<br>2  |               | 0 |                                                                            | 818                                                                                           |                                                                                                                       | 818                                                                                            |                                  | 50,43               |       | 818     |             | 50,31            |            |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.03.2.01.00<br>08 | Penilaian Barang Milik Daerah                                          |                                                                                                                             |                                                              | 230.902.461                                                                                       |                                                                                                 | 977.500                         |           | 4.484.500     |   | 500.000                                                                    |                                                                                               | 2.859.500                                                                                                             |                                                                                                | 3.359.500                        | 100                 | 74,91 |         | 3.359.500   | 100              | 1,45       |                                                                    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Penilaian<br>Barang Milik Daerah                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah (Laporan) | 1                                                            |                                                                                                   | 1                                                                                               |                                 | 1         |               | 0 |                                                                            | 1                                                                                             |                                                                                                                       | 1                                                                                              |                                  | 100                 |       | 1       |             | 100              |            |                                                                    |    |

| N<br>o |   | Kode                  | Bidang Urusan/ Program/<br>Outcome/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan/ Kinerja            | Indikator                                                                                                        | Target RENSTRA pada<br>Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian<br>Kinerja RENSTRA<br>sampai dengan<br>RENJA-SKPD<br>Tahun Lalu (Tahun<br>2025) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RENJA-<br>SKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |                    |   | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RENJA-SKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RENJA-SKPD<br>Tahun 2026<br>(%) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RENJA-<br>SKPD Tahun 2026) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RENSTRA s/d<br>tahun 2026<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggungjaw<br>ab | Ket                 |           |         |               |                  |       |                                                                    |    |
|--------|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----|
|        |   |                       |                                                                                   |                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                   |                                                                                                 | I                               |           | II                 |   |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                     |           |         |               |                  |       |                                                                    |    |
| 1      | 2 | 3                     | 4                                                                                 | 5                                                                                                                | 6                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 8         |                    | 9 |                                                                            | 10                                                                                            |                                                                                                                       | 13                                                                                             |                                  | 14 = 13/8 x<br>100% |           | 15 = 13 |               | 16=15/6<br>x100% |       | 17                                                                 | 18 |
|        |   |                       |                                                                                   |                                                                                                                  | K                                                            | Rp                                                                                                | K                                                                                               | Rp                              | K         | Rp                 | K | Rp                                                                         | K                                                                                             | Rp                                                                                                                    | K                                                                                              | Rp                               | K                   | %         | K       | Rp            | K                | %     |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.03.2.01.00<br>09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                       |                                                                                                                  |                                                              | 952.502.724                                                                                       |                                                                                                 | 162.827.500                     |           | 160.919.000        |   | 4.200.000                                                                  |                                                                                               | 37.530.000                                                                                                            |                                                                                                | 41.730.000                       | 54,55               | 25,93     |         | 41.730.000    | 54,55            | 4,38  |                                                                    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan )                      | 11                                                           |                                                                                                   | 11                                                                                              |                                 | 11        |                    | 3 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 54,55               |           | 6       |               | 54,55            |       |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.03.2.01.00<br>12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                            |                                                                                                                  |                                                              | 1.200.692.801                                                                                     |                                                                                                 | 216.491.420                     |           | 353.459.000        |   | 11.535.152                                                                 |                                                                                               | 47.481.938                                                                                                            |                                                                                                | 59.017.090                       | 50                  | 16,7      |         | 59.017.090    | 50               | 4,92  |                                                                    |    |
|        |   |                       | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah                                           | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)                                                        | 16                                                           |                                                                                                   | 16                                                                                              |                                 | 16        |                    | 0 |                                                                            | 8                                                                                             |                                                                                                                       | 8                                                                                              |                                  | 50                  |           | 8       |               | 50               |       |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.03.2.01.00<br>13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota               |                                                                                                                  |                                                              | 615.739.898                                                                                       |                                                                                                 | 39.909.300                      |           | 72.585.000         |   | -                                                                          |                                                                                               | 69.085.000                                                                                                            |                                                                                                | 69.085.000                       | 100                 | 95,18     |         | 69.085.000    | 111,6<br>3       | 11,22 |                                                                    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)          | 215                                                          |                                                                                                   | 221                                                                                             |                                 | 240       |                    | 0 |                                                                            | 240                                                                                           |                                                                                                                       | 240                                                                                            |                                  | 100                 |           | 240     |               | 111,6<br>3       |       |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.04               | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                             |                                                                                                                  |                                                              | 50.101.502.005                                                                                    |                                                                                                 | 10.401.637.47<br>2              |           | 11.339.745.40<br>0 |   | 2.229.063.89<br>8                                                          |                                                                                               | 3.335.719.84<br>7                                                                                                     |                                                                                                | 5.564.783.745                    | 59,23               | 49,0<br>7 |         | 5.564.783.745 | 51,91            | 11,11 | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan,<br>Pendapatan dan<br>Aset Daerah |    |
|        |   |                       | Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan                    | Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih (%)                                                           | 80                                                           |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 78,5<br>0 |                    | 0 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |           | 0       |               | 0                |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                   | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)                                 | 10,96                                                        |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 10,7<br>9 |                    | 0 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |           | 0       |               | 0                |       |                                                                    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01          | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                            |                                                                                                                  |                                                              | 50.101.502.005                                                                                    |                                                                                                 | 10.401.637.472                  |           | 11.339.745.400     |   | 2.229.063.898                                                              |                                                                                               | 3.335.719.847                                                                                                         |                                                                                                | 5.564.783.745                    | 59,23               | 49,07     |         | 5.564.783.745 | 51,91            | 11,11 |                                                                    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                              | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)    | 4                                                            |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12        |                    | 3 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |           | 6       |               | 150              |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan )                       | 4                                                            |                                                                                                   | 4                                                                                               |                                 | 4         |                    | 1 |                                                                            | 1                                                                                             |                                                                                                                       | 2                                                                                              |                                  | 50                  |           | 2       |               | 50               |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)                                                      | 11                                                           |                                                                                                   | 27                                                                                              |                                 | 10        |                    | 0 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 3                                                                                              |                                  | 30                  |           | 3       |               | 27,27            |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 12                                                           |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12        |                    | 0 |                                                                            | 6                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |           | 6       |               | 50               |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)                   | 3                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 3         |                    | 0 |                                                                            | 2                                                                                             |                                                                                                                       | 2                                                                                              |                                  | 66,67               |           | 2       |               | 66,67            |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                   | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )                                                      | 169                                                          |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 30        |                    | 0 |                                                                            | 37                                                                                            |                                                                                                                       | 37                                                                                             |                                  | 123,3<br>3          |           | 37      |               | 21,89            |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                   | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)                                                                  | 12                                                           |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12        |                    | 0 |                                                                            | 6                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |           | 6       |               | 50               |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                   | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)                                                             | 7                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 7         |                    | 0 |                                                                            | 7                                                                                             |                                                                                                                       | 7                                                                                              |                                  | 100                 |           | 7       |               | 100              |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                   | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen )                     | 12                                                           |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12        |                    | 0 |                                                                            | 6                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |           | 6       |               | 50               |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)                                                | 63550<br>0                                                   |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12        |                    | 3 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |           | 6       |               | 0                |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)                                               | 625                                                          |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12        |                    | 3 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |           | 6       |               | 0,96             |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen )                       | 4                                                            |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12        |                    | 3 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |           | 6       |               | 150              |       |                                                                    |    |
|        |   |                       |                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)                             | 60                                                           |                                                                                                   | 15                                                                                              |                                 | 12        |                    | 3 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |           | 6       |               | 10               |       |                                                                    |    |

| N<br>o |   | Kode                  | Bidang Urusan/ Program/<br>Outcome/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan/ Kinerja                                                          | Indikator                                                                                                                    | Target RENSTRA pada<br>Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA) | Realisasi Capaian<br>Kinerja RENSTRA<br>sampai dengan<br>RENJA-SKPD<br>Tahun Lalu (Tahun<br>2025) | Target Kinerja dan<br>Anggaran RENJA-<br>SKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2026) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |               |   | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RENJA-SKPD yang<br>dievaluasi | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RENJA-SKPD<br>Tahun 2026<br>(%) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RENJA-<br>SKPD Tahun 2026) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RENSTRA s/d<br>tahun 2026<br>(%) | Unit SKPD<br>Penanggungjaw<br>ab | Ket                 |       |         |               |                  |       |    |    |
|--------|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|---------|---------------|------------------|-------|----|----|
|        |   |                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                   |                                                                                                 | I                               |    | II            |   |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |                     |       |         |               |                  |       |    |    |
| 1      | 2 | 3                     | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                            | 6                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 8  |               | 9 |                                                                            | 10                                                                                            |                                                                                                                       | 13                                                                                             |                                  | 14 = 13/8 x<br>100% |       | 15 = 13 |               | 16=15/6<br>x100% |       | 17 | 18 |
|        |   |                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                              | K                                                            | Rp                                                                                                | K                                                                                               | Rp                              | K  | Rp            | K | Rp                                                                         | K                                                                                             | Rp                                                                                                                    | K                                                                                              | Rp                               | K                   | %     | K       | Rp            | K                | %     |    |    |
|        |   |                       |                                                                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Perkembangan Elektronifikasi<br>Transaksi Pemerintah Daerah<br>(Laporan)                                   | 3                                                            |                                                                                                   | 0                                                                                               |                                 | 0  |               | 0 |                                                                            | 0                                                                                             |                                                                                                                       | 0                                                                                              |                                  | 0                   |       | 0       |               | 0                |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan<br>Kebijakan Pajak Daerah                                               |                                                                                                                              |                                                              | 8.712.781.109                                                                                     |                                                                                                 | 2.088.465.998                   |    | 2.463.587.500 |   | 49.709.247                                                                 |                                                                                               | 389.011.690                                                                                                           |                                                                                                | 438.720.937                      | 50                  | 17,81 |         | 438.720.937   | 150              | 5,04  |    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Hasil Analis Pajak<br>Daerah serta Terlaksananya<br>Pengembangan Pajak Daerah<br>dan Kebijakan Pajak Daerah         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analis Pajak Daerah serta<br>Pengembangan Pajak Daerah<br>dan Kebijakan Pajak Daerah<br>(Dokumen)    | 4                                                            |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12 |               | 3 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |       | 6       |               | 150              |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                            |                                                                                                                              |                                                              | 3.866.767.409                                                                                     |                                                                                                 | 1.010.072.146                   |    | 519.815.000   |   | 15.000.000                                                                 |                                                                                               | 118.015.000                                                                                                           |                                                                                                | 133.015.000                      | 50                  | 25,59 |         | 133.015.000   | 50               | 3,44  |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Penyuluhan<br>dan Penyebarluasan Kebijakan<br>Pajak Daerah                                                        | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan Kebijakan<br>Pajak Daerah (Laporan )                          | 4                                                            |                                                                                                   | 4                                                                                               |                                 | 4  |               | 1 |                                                                            | 1                                                                                             |                                                                                                                       | 2                                                                                              |                                  | 50                  |       | 2       |               | 50               |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                        |                                                                                                                              |                                                              | 9.807.053.212                                                                                     |                                                                                                 | 3.032.710.250                   |    | 1.046.505.000 |   | 1.685.000                                                                  |                                                                                               | 522.835.000                                                                                                           |                                                                                                | 524.520.000                      | 30                  | 50,12 |         | 524.520.000   | 27,27            | 5,35  |    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan Pajak<br>Daerah                                                                 | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan Pajak<br>Daerah (Unit)                                                            | 11                                                           |                                                                                                   | 27                                                                                              |                                 | 10 |               | 0 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 3                                                                                              |                                  | 30                  |       | 3       |               | 27,27            |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                                    |                                                                                                                              |                                                              | 3.644.609.623                                                                                     |                                                                                                 | 908.467.544                     |    | 1.809.189.000 |   | 721.525.883                                                                |                                                                                               | 586.868.042                                                                                                           |                                                                                                | 1.308.393.925                    | 50                  | 72,32 |         | 1.308.393.925 | 50               | 35,9  |    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Data Objek Pajak,<br>Subjek Pajak dan Wajib Pajak<br>Daerah                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Pajak Daerah, Subjek<br>Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>(Laporan) | 12                                                           |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12 |               | 0 |                                                                            | 6                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |       | 6       |               | 50               |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak<br>Daerah                                                              |                                                                                                                              |                                                              | 1.798.761.340                                                                                     |                                                                                                 | 452.840.244                     |    | 1.008.976.500 |   | 230.915.143                                                                |                                                                                               | 219.031.128                                                                                                           |                                                                                                | 449.946.271                      | 66,67               | 44,59 |         | 449.946.271   | 66,67            | 25,01 |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan Pelaporan<br>Basis Data Pajak Daerah                                             | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengolahan, Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah (Laporan)                      | 3                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 3  |               | 0 |                                                                            | 2                                                                                             |                                                                                                                       | 2                                                                                              |                                  | 66,67               |       | 2       |               | 66,67            |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan<br>(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan<br>(BPHTB) |                                                                                                                              |                                                              | 220.979.351                                                                                       |                                                                                                 | 7.085.000                       |    | 246.806.500   |   | 1.795.000                                                                  |                                                                                               | 92.745.000                                                                                                            |                                                                                                | 94.540.000                       | 123,3<br>3          | 38,31 |         | 94.540.000    | 21,89            | 42,78 |    |    |
|        |   |                       | Terpenuhinya Jumlah Objek<br>Pajak yang Disesuaikan NJOP<br>nya                                                                 | Jumlah Objek Pajak yang<br>Disesuaikan NJOP nya<br>(Obyek Pajak )                                                            | 169                                                          |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 30 |               | 0 |                                                                            | 37                                                                                            |                                                                                                                       | 37                                                                                             |                                  | 123,3<br>3          |       | 37      |               | 21,89            |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                              | 8.623.035.681                                                                                     |                                                                                                 | 1.351.056.498                   |    | 1.462.329.900 |   | 266.222.500                                                                |                                                                                               | 779.015.375                                                                                                           |                                                                                                | 1.045.237.875                    | 50                  | 71,48 |         | 1.045.237.875 | 50               | 12,12 |    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Dokumen<br>Ketetapan Pajak Daerah                                                                                   | Jumlah Dokumen Ketetapan<br>Pajak Daerah (Dokumen)                                                                           | 12                                                           |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12 |               | 0 |                                                                            | 6                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |       | 6       |               | 50               |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                           |                                                                                                                              |                                                              | 6.286.402.377                                                                                     |                                                                                                 | 382.497.739                     |    | 1.293.623.100 |   | 802.512.356                                                                |                                                                                               | 282.285.690                                                                                                           |                                                                                                | 1.084.798.046                    | 100                 | 83,86 |         | 1.084.798.046 | 100              | 17,26 |    |    |
|        |   |                       | Tersedianya Layanan dan<br>Konsultasi Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Layanan dan<br>Konsultasi Pajak Daerah<br>(Layanan)                                                                   | 7                                                            |                                                                                                   | 7                                                                                               |                                 | 7  |               | 0 |                                                                            | 7                                                                                             |                                                                                                                       | 7                                                                                              |                                  | 100                 |       | 7       |               | 100              |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                           |                                                                                                                              |                                                              | 1.322.154.311                                                                                     |                                                                                                 | 131.251.785                     |    | 104.505.000   |   | 18.915.456                                                                 |                                                                                               | 27.335.814                                                                                                            |                                                                                                | 46.251.270                       | 50                  | 44,26 |         | 46.251.270    | 50               | 3,5   |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Penelitian dan<br>Verifikasi Data Pelaporan<br>Pajak Daerah                                                       | Jumlah Data Pelaporan Pajak<br>Daerah yang Telah Dilakukan<br>Penelitian dan Verifikasi<br>(Dokumen )                        | 12                                                           |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12 |               | 0 |                                                                            | 6                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |       | 6       |               | 50               |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>11 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                              | 3.710.345.877                                                                                     |                                                                                                 | 649.847.441                     |    | 1.049.557.900 |   | 73.003.870                                                                 |                                                                                               | 245.721.294                                                                                                           |                                                                                                | 318.725.164                      | 50                  | 30,37 |         | 318.725.164   | 0                | 8,59  |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Penagihan<br>Pajak Daerah                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Penagihan Pajak<br>Daerah (Dokumen)                                                      | 63550<br>0                                                   |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12 |               | 3 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |       | 6       |               | 0                |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                             |                                                                                                                              |                                                              | 391.902.103                                                                                       |                                                                                                 | 78.727.372                      |    | 44.550.000    |   | 9.122.652                                                                  |                                                                                               | 12.161.938                                                                                                            |                                                                                                | 21.284.590                       | 50                  | 47,78 |         | 21.284.590    | 0,96             | 5,43  |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Penyelesaian<br>Keberatan Pajak Daerah                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelesaian Keberatan Pajak<br>Daerah (Dokumen)                                                     | 625                                                          |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12 |               | 3 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |       | 6       |               | 0,96             |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                           |                                                                                                                              |                                                              | 1.299.214.848                                                                                     |                                                                                                 | 299.002.955                     |    | 216.900.000   |   | 32.956.791                                                                 |                                                                                               | 49.381.376                                                                                                            |                                                                                                | 82.338.167                       | 50                  | 37,96 |         | 82.338.167    | 150              | 6,34  |    |    |
|        |   |                       | Terlaksanannya Pemeriksaan<br>serta Pengendalian dan<br>Pengawasan Pajak Daerah                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pemeriksaan serta<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan Pajak Daerah<br>(Dokumen )                       | 4                                                            |                                                                                                   | 12                                                                                              |                                 | 12 |               | 3 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |       | 6       |               | 150              |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan<br>Retribusi Daerah                                                       |                                                                                                                              |                                                              | 238.361.782                                                                                       |                                                                                                 | 9.612.500                       |    | 73.400.000    |   | 5.700.000                                                                  |                                                                                               | 11.312.500                                                                                                            |                                                                                                | 17.012.500                       | 50                  | 23,18 |         | 17.012.500    | 10               | 7,14  |    |    |
|        |   |                       | Terlaksananya Pembinaan dan<br>Pengawasan Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                                                       | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan Retribusi Daerah<br>(Laporan)                                | 60                                                           |                                                                                                   | 15                                                                                              |                                 | 12 |               | 3 |                                                                            | 3                                                                                             |                                                                                                                       | 6                                                                                              |                                  | 50                  |       | 6       |               | 10               |       |    |    |
|        |   | 5.02.04.2.01.00<br>15 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                                     |                                                                                                                              |                                                              | 179.132.982                                                                                       |                                                                                                 | -                               |    | -             |   | -                                                                          |                                                                                               | -                                                                                                                     |                                                                                                | -                                | 0                   | 0     |         | -             | 0                | 0     |    |    |

| N<br>o                                                    |   | Kode | Bidang Urusan/ Program/<br>Outcome/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan/ Kinerja | Indikator                                                                                  | Target RENSTRA pada<br>Tahun 2030<br>(Akhir Periode RENSTRA)                                                                                                                |                   | Realisasi Capaian<br>Kinerja RENSTRA<br>sampai dengan<br>RENJA-SKPD<br>Tahun Lalu (Tahun<br>2025) |                 | Target Kinerja dan<br>Anggaran RENJA-<br>SKPD<br>Tahun berjalan (Tahun<br>2026) yang dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>RENJA-SKPD yang<br>dievaluasi |                 | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RENJA-SKPD<br>Tahun 2026<br>(%) |                  | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RENSTRA<br>s/d tahun 2026<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RENJA-<br>SKPD Tahun 2026) |                 | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>Dan Realisasi<br>Anggaran<br>RENSTRA s/d<br>tahun 2026<br>(%) |                  | Unit SKPD<br>Penanggungjaw<br>ab | Ket             |
|-----------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                           |   |      |                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                   |                 |                                                                                                 |                 | I                               |                | II |                |                                                                            |                 |                                                                                               |                  |                                                                                                                       |                 |                                                                                                |                  |                                  |                 |
| 1                                                         | 2 | 3    | 4                                                                      | 5                                                                                          | 6                                                                                                                                                                           |                   | 7                                                                                                 |                 | 8                                                                                               |                 | 9                               |                | 10 |                | 13                                                                         |                 | 14 = 13/8 x<br>100%                                                                           |                  | 15 = 13                                                                                                               |                 | 16=15/6<br>x100%                                                                               |                  | 17                               | 18              |
|                                                           |   |      |                                                                        |                                                                                            | K                                                                                                                                                                           | Rp                | K                                                                                                 | Rp              | K                                                                                               | Rp              | K                               | Rp             | K  | Rp             | K                                                                          | Rp              | K                                                                                             | Rp               | K                                                                                                                     | %               | K                                                                                              | Rp               |                                  |                 |
|                                                           |   |      | Terlaksananya Upaya<br>Mengubah Transaksi Tunai<br>Menjadi Non Tunai   | Jumlah Laporan<br>Perkembangan Elektronifikasi<br>Transaksi Pemerintah Daerah<br>(Laporan) | 3                                                                                                                                                                           |                   | 0                                                                                                 |                 | 0                                                                                               |                 | 0                               |                | 0  |                | 0                                                                          |                 | 0                                                                                             |                  | 0                                                                                                                     |                 | 0                                                                                              |                  |                                  |                 |
|                                                           |   |      |                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                   |                 |                                                                                                 |                 |                                 |                |    |                |                                                                            |                 |                                                                                               |                  |                                                                                                                       |                 |                                                                                                |                  |                                  |                 |
|                                                           |   |      | JUMLAH                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                             | 2.264.880.540.101 |                                                                                                   | 434.923.501.476 |                                                                                                 | 412.729.670.232 |                                 | 79.361.427.820 |    | 69.480.806.193 |                                                                            | 148.842.234.013 |                                                                                               |                  |                                                                                                                       | 148.842.234.013 |                                                                                                |                  |                                  |                 |
|                                                           |   |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                   |                 |                                                                                                 |                 |                                 |                |    |                |                                                                            |                 | 54,71                                                                                         | 36,06            |                                                                                                                       |                 | 36,19                                                                                          | 6,57             |                                  | SUB<br>KEGIATAN |
|                                                           |   |      | Predikat kinerja                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                   |                 |                                                                                                 |                 |                                 |                |    |                |                                                                            |                 | Rendah                                                                                        | Sangat<br>Rendah |                                                                                                                       |                 | Sangat<br>Rendah                                                                               | Sangat<br>Rendah |                                  |                 |
|                                                           |   |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                   |                 |                                                                                                 |                 |                                 |                |    |                |                                                                            |                 | 11,03                                                                                         |                  |                                                                                                                       |                 | 10,52                                                                                          |                  |                                  | PROGRAM         |
|                                                           |   |      | Predikat kinerja                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                   |                 |                                                                                                 |                 |                                 |                |    |                |                                                                            |                 | Sangat<br>Rendah                                                                              |                  |                                                                                                                       |                 | Sangat<br>Rendah                                                                               |                  |                                  |                 |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja                     |   |      |                                                                        | :                                                                                          | Adanya koordinasi secara teratur setiap tahapan nya,<br>Melakuakn pemutakhiran dengan penandatanganan secara elektronik DPA melalui Bantara                                 |                   |                                                                                                   |                 |                                                                                                 |                 |                                 |                |    |                |                                                                            |                 |                                                                                               |                  |                                                                                                                       |                 |                                                                                                |                  |                                  |                 |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja                      |   |      |                                                                        | :                                                                                          | Dalam proses penganggran perlunya penyesuaian pagu anggaran berdasarkan kebutuhan defisit kabupaten<br>Pada kegiatan yang bersumber dari Provinsi terdapat perubahan jadwal |                   |                                                                                                   |                 |                                                                                                 |                 |                                 |                |    |                |                                                                            |                 |                                                                                               |                  |                                                                                                                       |                 |                                                                                                |                  |                                  |                 |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya   |   |      |                                                                        | :                                                                                          | Koordinasi dengan DPMKAL terkait pencairan BKK ke kalurahan<br>Koordinasi dengan provinsi tentang perubahan jadwal pencairan BKK ke provinsi                                |                   |                                                                                                   |                 |                                                                                                 |                 |                                 |                |    |                |                                                                            |                 |                                                                                               |                  |                                                                                                                       |                 |                                                                                                |                  |                                  |                 |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya |   |      |                                                                        | :                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                   |                 |                                                                                                 |                 |                                 |                |    |                |                                                                            |                 |                                                                                               |                  |                                                                                                                       |                 |                                                                                                |                  |                                  |                 |

Sumber: SIPD Dalev, 14 Agustus 2026

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penyesuaian atas besaran penggajian PPPK Paruh Waktu
- b. Adanya kekurangan belanja bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi yaitu Sharing Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon sebesar Rp923.000,00
- c. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan Aset Daerah diperlukan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan nya, sehingga perlunya melakukan penyesuaian anggaran untuk memenuhi kegiatan tersebut dapat terus berjalan sampai dengan akhir tahun.
- d. Dengan adanya kegiatan pengelolaan Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maka perlunya penyesuaian anggaran kegiatan dengan kegiatan yang akan akan dilakukan oleh Provinsi DIY
- e. Terdapat beberapa surat permohonan pembelian belanja modal atas kebutuhan peralatan penunjang perangkat daerah diuar BPKPAD yang belum bisa diakomodir

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

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi penyesuaian target kinerja dan rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Penyesuaian target kinerja dan rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2026 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

**3.1. Penyesuaian Rencana Kinerja Tahun 2026**

Penyesuaian target kinerja pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Penyesuaian Target Kinerja pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026**

| No  | Indikator Kinerja                                                                   | Satuan | Realisasi Tahun 2025 | Target Tahun 2026 | Penyesuaian Target Tahun 2026 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                 | (3)    | (4)                  | (5)               | (6)                           |
| I.  | IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029                                 |        |                      |                   |                               |
|     | a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1                                     | Indeks | 73,096               | 75,364            | 73,100                        |
|     | b. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                                                 | Persen | 1,06                 | 0,91-0,97         | 0,91-0,97                     |
|     | c. Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku               | Persen | 94,85                | 95,32             | 95,32                         |
|     | d. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah                                        | Persen | 30,49                | 25,11             | 30,50                         |
|     | e. Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah                         | Persen | 82                   | 83                | 83                            |
| II. | IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029                                 |        |                      |                   |                               |
|     | 4.a.1 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan                       | Persen | 40,02                | 36,64             | 40,02                         |
|     | 4.a.5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)      | Persen | 74,26                | 70,08             | 70,08                         |
|     | 4.d.1 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Persen | 6,38                 | 0,113             | 0,113                         |

| No  | Indikator Kinerja                                                                  | Satuan   | Realisasi Tahun 2025 | Target Tahun 2026 | Penyesuaian Target Tahun 2026 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                | (3)      | (4)                  | (5)               | (6)                           |
|     | 4.d.2 Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Persen   | 0,49                 | 10,79             | 0,50                          |
|     | 4.d.3 Manajemen Aset                                                               | Kategori | 4                    | 4                 | 4                             |
|     | 4.d.4 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya       | Persen   | 6,16                 | 7                 | 7                             |

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja Tahun 2025, target Tahun 2026, serta perkembangan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal daerah, dilakukan penyesuaian terhadap beberapa target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan target kinerja yang ditetapkan lebih realistis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta kapasitas keuangan daerah.

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai RENSTRA Tahun 2025-2029, terdapat beberapa penyesuaian target yang mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun n-1, target tahun 2026 disesuaikan dari 75,364 menjadi 73,100. Penyesuaian ini mempertimbangkan pada tahun 2025 sesuai edaran nomor 900.1.15.3/3929/BSKDN terdapat perubahan bobot pada pengukuran tahun 2025 sehingga dimungkinkan ada perubahan pencapaian yang di targetkan. Sedangkan pada indikator Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah target awal tahun 2026 adalah 25,11 persen. Namun, melihat realisasi Tahun 2025 yang mencapai 30,49 persen, maka target Tahun 2026 dinaikkan menjadi 30,50 persen.

Pada IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 juga terdapat penyesuaian target. Atas indicator Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan target awal Tahun 2026 adalah 36,64 persen. Namun, berdasarkan realisasi Tahun 2025 yang mencapai 40,02 persen, target disesuaikan menjadi 40,02 persen. Penyesuaian ini mencerminkan adanya kebutuhan anggaran yang signifikan untuk penambahan honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (honor/tunjangan hari raya dan honor ke-13. Sedangkan untuk indikator Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD target awal sebesar 10,79 persen disesuaikan menjadi 0,50 persen. Penyesuaian yang sangat

signifikan ini didasarkan pada realisasi Tahun 2025 yang hanya mencapai 0,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pendapatan daerah (PAD) dalam APBD telah sangat akurat (deviasi sangat kecil). Target dipertahankan pada tingkat yang hampir sama dengan capaian tahun sebelumnya, yang merupakan praktik terbaik dalam penganggaran.

Secara keseluruhan, penyesuaian target Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan antara target dengan capaian aktual, kapasitas fiskal, kesiapan program dan kegiatan, kewenangan daerah, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul. Penyesuaian tersebut diharapkan menghasilkan target kinerja yang lebih realistis namun tetap ambisius dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bantul.

### **3.2. Perubahan Rencana Pendanaan Tahun 2026**

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

| Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 |                       |                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                              |                                                    |                                                            |                                        |                                  |                        |                        |                           |                                |                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                       |                                                                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NO                                                                                                                                  | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                  |                        |                        |                           |                                | LOKASI                                                       | SUMBER<br>DANA                                                            | PRIORITAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2027 PERANGKAT DAERAH |                                                                       | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                   |
|                                                                                                                                     |                       |                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                              |                                                    |                                                            | TARGET 2026                            |                                  | PAGU INDIKATIF (Rp)    |                        |                           | Bertambah/Berkurang<br>(10-12) |                                                              |                                                                           | NASIONAL                                                                                                                                                              | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | TARGET                                                | PAGU INDIKATIF (Rp)                                                   |                                                                       |
|                                                                                                                                     |                       |                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                              |                                                    |                                                            | SEBELUM                                | SESUDAH                          | RKPD 2026              | APBD 2026              | RKPD<br>PERUBAHAN<br>2026 |                                |                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                       |                                                                       |                                                                       |
|                                                                                                                                     |                       | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN DAN<br>ASET DAERAH                                       |                                                                                                                                    |                                              |                                                    |                                                            |                                        |                                  | 515.549.807.<br>482,00 | 416.672.847.538,<br>00 | 414.804.847.819,<br>33    | (100.744.959.662,67)           |                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                       | 450.632.304.095.854,<br>00                                            |                                                                       |
|                                                                                                                                     | 4                     | UNSUR PENDUKUNG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                                                |                                                                                                                                    |                                              |                                                    |                                                            |                                        |                                  | 72.586.000,0<br>0      | 72.586.000,00          | 72.586.000,00             | -                              |                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                       | 366.025.000,00                                                        |                                                                       |
|                                                                                                                                     | 4.01                  | SEKRETARIAT<br>DAERAH                                                                                    |                                                                                                                                    |                                              |                                                    |                                                            |                                        |                                  | 72.586.000,0<br>0      | 72.586.000,00          | 72.586.000,00             | -                              |                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                       | 366.025.000,00                                                        |                                                                       |
| 1.                                                                                                                                  | 4.01.04               | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA<br>URUSAN<br>KELEMBAGAAN DAN<br>KETATALAKSANAAN | Persentase<br>Pengelolaan<br>Keuangan urusan<br>keistimewaan                                                                       |                                              |                                                    |                                                            | 93<br>Persen                           | 97.20<br>Persen                  | 72.586.000,0<br>0      | 72.586.000,00          | 72.586.000,00             | 293.439.000,00                 |                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                       | 366.025.000,00                                                        |                                                                       |
|                                                                                                                                     | 4.01.04.5.06          | Perencanaan dan<br>Pengendalian<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Keistimewaan                                  | Capaian kinerja<br>perencanaan dan<br>pengendalian<br>kegiatan<br>keistimewaan                                                     |                                              |                                                    |                                                            | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen                    | 72.586.000,00          | 72.586.000,00          | 72.586.000,00             | -                              |                                                              |                                                                           | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan | Perangkat<br>Daerah se-<br>Kabupaten<br>Bantul |                                                       | 366.025.000,00                                                        | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |
|                                                                                                                                     | 4.01.04.5.06.<br>0002 | Monitoring dan<br>Evaluasi Pelaksanaan<br>Dana Keistimewaan                                              | Jumlah Laporan<br>Hasil Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Dana<br>Keistimewaan Se-<br>DIY                                  |                                              |                                                    |                                                            | 3<br>Laporan                           | 3<br>Laporan                     | 72.586.000,00          | 72.586.000,00          | 72.586.000,00             | -                              | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | BANTUAN<br>KEUANGAN<br>KHUSUS<br>DARI<br>PEMERINTAH<br>DAERAH<br>PROVINSI | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                | 366.025.000,00                                        | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |
|                                                                                                                                     | 5                     | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                                                |                                                                                                                                    |                                              |                                                    |                                                            |                                        |                                  | 515.477.221.<br>482,00 | 416.600.261.538,<br>00 | 414.732.261.819,<br>33    | (100.744.959.662,67)           |                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                       | 450.631.938.070.854,<br>00                                            |                                                                       |
|                                                                                                                                     | 5.02                  | KEUANGAN                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                              |                                                    |                                                            |                                        |                                  | 515.477.221.<br>482,00 | 416.600.261.538,<br>00 | 414.732.261.819,<br>33    | (100.744.959.662,67)           |                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                       | 450.631.938.070.854,<br>00                                            |                                                                       |
| 1.                                                                                                                                  | 5.02.01               | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                               | Capaian Nilai<br>Akuntabilitas<br>Kinerja Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) Capaian<br>Nilai Indeks<br>Kepuasan<br>Masyarakat (IKM) |                                              |                                                    |                                                            | 82,73<br>83,4<br>Angka<br>Nilai        | 82,73<br>83,4<br>Angka<br>Indeks | 87.662.326.5<br>83,00  | 83.613.178.936,0<br>0  | 83.003.743.102,0<br>0     | 77.490.322.975.095,0<br>0      |                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                       | 77.577.985.301.678,0<br>0                                             |                                                                       |
|                                                                                                                                     | 5.02.01.2.01          | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                | Capaian Kinerja<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi<br>Perangkat Daerah                                                                 |                                              |                                                    |                                                            | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen                    | 3.162.500,00           | 8.262.500,00           | 8.262.500,00              | 5.100.000,00                   |                                                              |                                                                           | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan | Perangkat<br>Daerah<br>BPKPAD                  |                                                       | 26.169.862.598,00                                                     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |
|                                                                                                                                     | 5.02.01.2.01.<br>0001 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                  |                                              |                                                    |                                                            | 6 Dokumen                              | 6 Dokumen                        | 1.250.000,00           | 6.350.000,00           | 6.350.000,00              | 5.100.000,00                   | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>ALOKASI<br>UMUM<br>(DAU)                                          | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                | 11.316.697.340,00                                     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |
|                                                                                                                                     | 5.02.01.2.01.<br>0007 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                             |                                              |                                                    |                                                            | 12<br>Laporan                          | 12 Laporan                       | 1.912.500,00           | 1.912.500,00           | 1.912.500,00              | -                              | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>ALOKASI<br>UMUM<br>(DAU)                                          | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan                                                                     | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.                                                                                                                          |                                                | 14.853.165.258,00                                     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR<br>PROGRAM / KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                      |                     |                   |                           | LOKASI             | SUMBER<br>DANA                               | PRIORITAS                                               |                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                                                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2027 PERANGKAT DAERAH |        | PENANGGUNG<br>JAWAB   |                                                        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                    |                                                           | TARGET 2026                            |                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                           |                    |                                              | Bertambah/Berkurang<br>(10-12)                          | NASIONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | DAERAH                                                | TARGET |                       | PAGU INDIKATIF (Rp)                                    |
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                    |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH              | RKPD 2026           | APBD 2026         | RKPD<br>PERUBAHAN<br>2026 |                    |                                              |                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |        |                       |                                                        |
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              |                                                    |                                                           |                                        |                      |                     |                   |                           |                    |                                              | pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |        |                       |                                                        |
|    | 5.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan undefined                                                                                          |                                              |                                                    |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen undefined | 39.419.401.349,00   | 34.741.855.712,00 | 33.426.904.484,00         | (5.992.496.865,00) |                                              |                                                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Perangkat Daerah BPKPAD                               |        | 30.317.599.574.905,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    |                                              |                                                    |                                                           | 143 Orang/bulan                        | 143 Orang/bulan      | 39.008.461.349,00   | 34.330.915.712,00 | 33.015.964.484,00         | (5.992.496.865,00) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)    | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       |        | 29.886.440.387.247,00 | 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                             | 34 Laporan           | 410.940.000,00      | 410.940.000,00    | 410.940.000,00            | -                  | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       |        | 431.159.187.658,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian                                                                                                 |                                              |                                                    |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen           | 3.987.500,00        | 7.125.000,00      | 7.125.000,00              | 3.137.500,00       |                                              |                                                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Perangkat Daerah BPKPAD                               |        | 9.654.557.418,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                     |                                              |                                                    |                                                           | 9 Dokumen                              | 10 Dokumen           | 3.987.500,00        | 7.125.000,00      | 7.125.000,00              | 3.137.500,00       | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       |        | 9.654.557.418,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum                                                                                                        |                                              |                                                    |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen           | 1.300.806.540,00    | 1.336.869.974,00  | 1.300.055.918,00          | (750.622,00)       |                                              |                                                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Perangkat Daerah BPKPAD                               |        | 1.577.668.202.721,00  | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan                                                                            |                                              |                                                    |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket              | 617.100,00          | 617.100,00        | 10.603.800,00             | 9.986.700,00       | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       |        | 6.683.924.366,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                |                           |                                | LOKASI                                       | SUMBER<br>DANA                 | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2027 PERANGKAT DAERAH |                      | PENANGGUNG<br>JAWAB                                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                    |                                                           | TARGET 2026                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                           | Bertambah/Berkurang<br>(10-12) |                                              |                                | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                              |                         | TARGET                                                | PAGU INDIKATIF (Rp)  |                                                        |
|    |                   |                                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                    |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2026           | APBD 2026      | RKPD<br>PERUBAHAN<br>2026 |                                |                                              |                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                       |                      |                                                        |
|    |                   |                                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                    |                                                           |                                        |             |                     |                |                           |                                |                                              |                                |                                                                                                                                            | yang berkualitas dan berkeadilan                                                                                                                                                                                    |                         |                                                       |                      |                                                        |
|    | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        |                                              |                                                    |                                                           | 30 Paket                               | 30 Paket    | 340.027.820,00      | 340.037.954,00 | 340.106.698,00            | 78.878,00                      | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                         |                                                       | 496.520.095.783,00   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   |                                              |                                                    |                                                           | 17 Paket                               | 17 Paket    | 22.117.920,00       | 22.117.920,00  | 22.117.920,00             | -                              | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)        | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                         |                                                       | 40.846.204.461,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           |                                              |                                                    |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket     | 68.308.200,00       | 61.264.500,00  | 61.264.500,00             | (7.043.700,00)                 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)        | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                         |                                                       | 427.912.618.160,00   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          |                                              |                                                    |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 9.000.000,00        | 9.000.000,00   | 9.000.000,00              | -                              | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)        | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                         |                                                       | 10.927.685.869,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                              |                                                    |                                                           | 186 Laporan                            | 160 Laporan | 756.891.000,00      | 834.988.000,00 | 825.145.000,00            | 68.254.000,00                  | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                         |                                                       | 500.410.210.493,00   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                              |                                                    |                                                           | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen   | 1.494.500,00        | 1.494.500,00   | 11.468.000,00             | 9.973.500,00                   | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)        | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                         |                                                       | 19.804.220.345,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD              | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                              |                                                    |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 102.350.000,00      | 67.350.000,00  | 20.350.000,00             | (82.000.000,00)                | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)        | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                         |                                                       | 74.563.243.244,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah                                                       | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah                                         |                                              |                                                    |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen  | -                   | 100.650.000,00 | 688.390.200,00            | 688.390.200,00                 |                                              |                                | Memperkuat reformasi politik, hukum dan                                                                                                    | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan                                                                                                                                                                 | Perangkat Daerah BPKPAD |                                                       | 1.485.316.525.846,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,                            |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM / SUB<br>KEGIATAN                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                       |                   |                           | LOKASI         | SUMBER<br>DANA                                               | PRIORITAS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2027 PERANGKAT DAERAH |                       | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                   |                     |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                       |                                                                                |                                                                                                                   |                                              |                                                    |                                                           | TARGET 2026                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                   |                           |                |                                                              | Bertambah/Berkurang<br>(10-12)                                                                                       | NASIONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | DAERAH                                                | TARGET                |                                                                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                       |                                                                                |                                                                                                                   |                                              |                                                    |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2026             | APBD 2026         | RKPD<br>PERUBAHAN<br>2026 |                |                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                       |                                                                       |                     |
|    |                       | Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                          | Penunjang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                          |                                              |                                                    |                                                           |                                        |               |                       |                   |                           |                |                                                              | birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                       | PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH                                      |                     |
|    | 5.02.01.2.07.<br>0002 | Pengadaan Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan                      | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan                                 |                                              |                                                    |                                                           | 0 Unit                                 | 1 Unit        | -                     | -                 | 489.245.000,00            | 489.245.000,00 | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD)                                                                               | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan.                   | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 1.131.669.733.978,00  | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                     |
|    | 5.02.01.2.07.<br>0006 | Pengadaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                       | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang Disediakan                                                  |                                              |                                                    |                                                           | 0 Unit                                 | 12 Unit       | -                     | 100.650.000,00    | 199.145.200,00            | 199.145.200,00 | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>ALOKASI<br>UMUM<br>(DAU)                                                                                     | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan.                   | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 353.646.791.868,00    | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                     |
|    | 5.02.01.2.08          | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     | Capaian Kinerja<br>Pemenuhan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     |                                              |                                                    |                                                           | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen | 46.144.781.74<br>4,00 | 46.592.158.000,00 | 46.601.154.000,00         | 456.372.256,00 |                                                              |                                                                                                                      | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan.                   | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan | Perangkat<br>Daerah<br>BPKPAD                         | 43.486.818.499.306,00 | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                     |
|    | 5.02.01.2.08.<br>0001 | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                               |                                              |                                                    |                                                           | 12<br>Laporan                          | 12<br>Laporan | 6.048.000,00          | 7.848.000,00      | 11.844.000,00             | 5.796.000,00   | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>ALOKASI<br>UMUM<br>(DAU)                                                                                     | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan.                   | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 13.113.223.042,00     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                     |
|    | 5.02.01.2.08.<br>0002 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan             |                                              |                                                    |                                                           | 12<br>Laporan                          | 12<br>Laporan | 45.952.800.00<br>0,00 | 46.352.700.000,00 | 46.352.700.000,00         | 399.900.000,00 | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PBJT-<br>KONSUMS I<br>TENAGA<br>LISTRIK<br>DARI<br>SUMBER<br>LAIN                                                    | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan.                   | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 43.286.367.324.644,00 | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                     |
|    | 5.02.01.2.08.<br>0004 | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                  |                                              |                                                    |                                                           | 12<br>Laporan                          | 12<br>Laporan | 185.933.744,0<br>0    | 231.610.000,00    | 236.610.000,00            | 50.676.256,00  | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>ALOKASI<br>UMUM<br>(DAU)                                                                                     | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan.                   | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 187.337.951.620,00    | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                     |
|    | 5.02.01.2.09          | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Daerah Capaian<br>Kinerja<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah |                                              |                                                    |                                                           | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen | 790.186.950,0<br>0    | 826.257.750,00    | 971.851.000,00            | 181.664.050,00 |                                                              |                                                                                                                      | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,                                                 | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata                                                                                       | Perangkat<br>Daerah<br>BPKPAD                         | 674.758.078.884,00    | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                     |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                       |                        |                        |                           | LOKASI                     | SUMBER<br>DANA                                               | PRIORITAS                              |                                                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2027 PERANGKAT DAERAH |                            | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                   |                                                                       |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                    |                                                           | TARGET 2026                            |                                       | PAGU INDIKATIF (Rp)    |                        |                           |                            |                                                              | Bertambah/Berkurang<br>(10-12)         | NASIONAL                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | DAERAH                                                | TARGET                     |                                                                       | PAGU INDIKATIF (Rp)                                                   |
|    |                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                    |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                               | RKPD 2026              | APBD 2026              | RKPD<br>PERUBAHAN<br>2026 |                            |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                            |                                                                       |                                                                       |
|    |                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                    |                                                           |                                        |                                       |                        |                        |                           |                            |                                                              | judi, dan<br>penyeludupan.             | kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                            |                                                                       |                                                                       |
|    | 5.02.01.2.09.<br>0002 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                                                                                          |                                              |                                                    |                                                           | 104 Unit                               | 104 Unit                              | 710.036.950,0<br>0     | 746.607.750,00         | 831.901.000,00            | 121.864.050,00             | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 599.784.959.008,00         | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |
|    | 5.02.01.2.09.<br>0006 | Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                    | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                    |                                                           | 120 Unit                               | 122 Unit                              | 80.150.000,00          | 79.650.000,00          | 139.950.000,00            | 59.800.000,00              | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 74.973.119.876,00          | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |
| 2. | 5.02.02               | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAERAH                                                                                         | Presentase<br>alokasi belanja<br>infrastruktur<br>pelayanan publik<br>Rasio Belanja<br>Pegawai terhadap<br>total belanja<br>Cash<br>Management:<br>Rasio Anggaran<br>Sisa terhadap<br>Total Belanja<br>dalam APBD<br>Tahun<br>Sebelumnya<br>Tahun Anggaran<br>n-1 |                                              |                                                    |                                                           | 30 35 7<br>Persen<br>Persen<br>Persen  | 30 35 7<br>Persen<br>Persen<br>Persen | 414.639.291.<br>319,00 | 319.960.393.702,<br>00 | 318.387.470.485,<br>33    | 360.667.974.515.947,<br>00 |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 361.082.613.807.266,<br>00 |                                                                       |                                                                       |
|    | 5.02.02.2.01          | Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana<br>Anggaran Daerah                                                                           | Proporsi Belanja<br>yang di alokasikan<br>secara langsung<br>untuk program<br>prioritas terhadap<br>total Belanja<br>Daerah                                                                                                                                       |                                              |                                                    |                                                           | 60<br>Persen                           | 60<br>Persen                          | 588.862.000,0<br>0     | 544.662.100,00         | 544.662.100,00            | (44.199.900,00)            |                                                              |                                        | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan | Perangkat<br>Daerah se-<br>Kabupaten<br>Bantul        |                            | 764.366.042.815,00                                                    | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.<br>0001 | Koordinasi dan<br>Penyusunan KUA dan<br>PPAS                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>KUA dan PPAS<br>yang Disusun                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                    |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                             | 66.125.000,00          | 59.400.100,00          | 59.400.100,00             | (6.724.900,00)             | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 84.976.769.629,00          | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |
|    | 5.02.02.2.01.<br>0002 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan KUA dan<br>Perubahan PPAS                                                               | Jumlah Dokumen<br>Perubahan KUA<br>dan Perubahan<br>PPAS yang<br>Disusun                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                    |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                             | 66.125.000,00          | 59.700.100,00          | 59.700.100,00             | (6.424.900,00)             | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 84.976.769.629,00          | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |
|    | 5.02.02.2.01.<br>0005 | Koordinasi,<br>Penyusunan dan<br>Verifikasi DPA-SKPD                                                                              | Jumlah DPA-<br>SKPD yang<br>Diverifikasi                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                    |                                                           | 396<br>Dokumen                         | 396<br>Dokumen                        | 37.625.000,00          | 31.354.900,00          | 31.354.900,00             | (6.270.100,00)             | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,                               | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata                                                                                       |                                                       | 38.239.546.333,00          | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR<br>PROGRAM / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                |                           |                                | LOKASI                                                       | SUMBER<br>DANA                         | PRIORITAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2027 PERANGKAT DAERAH |                     | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                   |                                                                       |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                    |                                                           | TARGET 2026                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                           | Bertambah/Berkurang<br>(10-12) |                                                              |                                        | NASIONAL                                                                                                                                                              | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | TARGET                                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                       |                                                                       |
|    |                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                    |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2026           | APBD 2026      | RKPD<br>PERUBAHAN<br>2026 |                                |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                       |                     |                                                                       |                                                                       |
|    |                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                    |                                                           |                                        |                |                     |                |                           |                                |                                                              |                                        | judi, dan<br>penyeludupan.                                                                                                                                            | kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan                                                                                                                                                                   |                                                |                                                       |                     |                                                                       |                                                                       |
|    | 5.02.02.2.01.<br>0007 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Peraturan Daerah<br>tentang APBD dan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah tentang<br>Penjabaran APBD                                      | Jumlah Peraturan<br>Daerah tentang<br>APBD dan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah tentang<br>Penjabaran APBD                                                                                           |                                              |                                                    |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 231.450.000,0<br>0  | 221.550.000,00 | 221.550.000,00            | (9.900.000,00)                 | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                |                                                       | 314.414.047.629,00  | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |
|    | 5.02.02.2.01.<br>0008 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Peraturan Daerah<br>tentang Perubahan<br>APBD dan Peraturan<br>Kepala Daerah<br>tentang Penjabaran<br>Perubahan APBD               | Jumlah Peraturan<br>Daerah tentang<br>Perubahan APBD<br>dan Peraturan<br>Kepala Daerah<br>tentang<br>Penjabaran<br>Perubahan APBD                                                                 |                                              |                                                    |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen      | 181.162.000,0<br>0  | 171.262.000,00 | 171.262.000,00            | (9.900.000,00)                 | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                |                                                       | 237.934.954.962,00  | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |
|    | 5.02.02.2.01.<br>0009 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Regulasi<br>serta Kebijakan<br>Bidang Anggaran                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Regulasi serta<br>Kebijakan Bidang<br>Anggaran                                                                                                                                  |                                              |                                                    |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 6.375.000,00        | 1.395.000,00   | 1.395.000,00              | (4.980.000,00)                 | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                |                                                       | 3.823.954.633,00    | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |
|    | 5.02.02.2.02          | Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah                                                                                                          | Presentase OPD<br>dengan<br>penyerapan diatas<br>target                                                                                                                                           |                                              |                                                    |                                                           | 15 Persen                              | 15 Persen      | 337.927.900,0<br>0  | 310.342.103,00 | 337.342.103,00            | (585.797,00)                   |                                                              |                                        | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan | Perangkat<br>Daerah se-<br>Kabupaten<br>Bantul |                                                       |                     | 1.613.396.055.776,00                                                  | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |
|    | 5.02.02.2.02.<br>0001 | Koordinasi dan<br>Pengelolaan Kas<br>Daerah                                                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi<br>dan Pengelolaan<br>Kas Daerah                                                                                                                               |                                              |                                                    |                                                           | 198<br>Dokumen                         | 198<br>Dokumen | 84.832.000,00       | 78.977.000,00  | 78.977.000,00             | (5.855.000,00)                 | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                |                                                       | 299.118.229.096,00  | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |
|    | 5.02.02.2.02.<br>0003 | Penyiapan,<br>Pelaksanaan<br>Pengendalian dan<br>Penerbitan Anggaran<br>Kas dan SPD                                                                                | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi<br>dan Pengendalian dan<br>Penerbitan<br>Anggaran Kas dan<br>SPD                                                                                               |                                              |                                                    |                                                           | 452<br>Dokumen                         | 452<br>Dokumen | 7.900.000,00        | 5.880.103,00   | 5.880.103,00              | (2.019.897,00)                 | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                |                                                       | 28.042.333.978,00   | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |
|    | 5.02.02.2.02.<br>0005 | Koordinasi, Fasilitasi,<br>Asistensi,<br>Sinkronisasi,<br>Supervisi, Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Pengelolaan Dana<br>Perimbangan dan<br>Dana Transfer<br>Lainnya | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Fasilitasi,<br>Asistensi,<br>Sinkronisasi,<br>Supervisi,<br>Monitoring, dan<br>Evaluasi<br>Pengelolaan Dana<br>Perimbangan dan<br>Dana Transfer<br>Lainnya |                                              |                                                    |                                                           | 88<br>Dokumen                          | 88<br>Dokumen  | 4.675.000,00        | 3.750.000,00   | 3.750.000,00              | (925.000,00)                   | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                |                                                       | 29.911.822.910,00   | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                                                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                |                     | LOKASI          | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS                      |                                                                                                                                            | KELOMPOK SASARAN                                                                                                                                                                                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH |                    | PENANGGUNG JAWAB                                       |                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | TARGET 2026                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     |                 |                                              | Bertambah/Berkurang (10-12)    | NASIONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | DAERAH                                             | TARGET             |                                                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                  |                                        |                                               | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2026           | APBD 2026      | RKPD PERUBAHAN 2026 |                 |                                              |                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                    |                                                        |                     |
|    | 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas |                                  |                                        |                                               | 42 Dokumen                             | 42 Dokumen  | 10.375.000,00       | 3.985.000,00   | 3.985.000,00        | (6.390.000,00)  | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                    | 266.896.652.611,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      |                                  |                                        |                                               | 7 Dokumen                              | 13 Dokumen  | 134.225.000,00      | 134.225.000,00 | 161.225.000,00      | 27.000.000,00   | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                    | 444.003.621.314,00 | 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 Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                    |                                  |                                        |                                               | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 7.000.000,00        | 5.175.000,00   | 5.175.000,00        | (1.825.000,00)  | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                    | 221.534.438.424,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                       |                                  |                                        |                                               | 140 Orang                              | 140 Orang   | 88.920.900,00       | 78.350.000,00  | 78.350.000,00       | (10.570.900,00) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                    | 323.888.957.443,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.02.2.03      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                      | Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan                                                                                                                           |                                  |                                        |                                               | 9 Persen                               | 60 Persen   | 576.575.500,00      | 531.834.300,00 | 532.834.300,00      | (43.741.200,00) |                                              |                                | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul               | 718.202.412.715,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                  |                                  |                                        |                                               | 648 Laporan                            | 648 Laporan | 36.079.500,00       | 36.517.500,00  | 37.517.500,00       | 1.438.000,00    | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                    | 112.169.335.911,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                         |                                  |                                        |                                               | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen   | 24.485.000,00       | 24.485.000,00  | 24.485.000,00       | -               | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                    | 22.433.867.182,00  | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan                                                                                                                     | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan                                                                                                                                               |                                  |                                        |                                               | 31 Laporan                             | 31 Laporan  | 36.550.000,00       | 36.550.000,00  | 36.550.000,00       | -               | Kab. Bantul, Semua Kecamatan                 | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta                                                                                   | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik                                                                                                                                            |                                                    | 36.034.399.161,00  | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN                 |                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                         | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                    |                           | LOKASI              | SUMBER<br>DANA                               | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                                                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2027 PERANGKAT DAERAH |                        | PENANGGUNG<br>JAWAB                                    |                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                    |                                                           | TARGET 2026                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                    |                           |                     |                                              | Bertambah/Berkurang<br>(10-12)                                                    | NASIONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | DAERAH                                                | TARGET                 |                                                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                    |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2026           | APBD 2026          | RKPD<br>PERUBAHAN<br>2026 |                     |                                              |                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                        |                                                        |                     |
|    |                   | Kuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                   | Kuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                                                                              |                                              |                                                    |                                                           |                                        |            |                     |                    |                           | n, Semua Kel/Desa   |                                              | memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | DAN ASET DAERAH        |                                                        |                     |
|    | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                                              |                                                    |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 467.901.000,00      | 422.721.800,00     | 422.721.800,00            | (45.179.200,00)     | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD)                                                    | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 373.897.786.370,00     | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                |                                              |                                                    |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 4.335.000,00        | 4.335.000,00       | 4.335.000,00              | -                   | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD)                                                    | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 12.729.520.090,00      | 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                              | 1 Dokumen  | 4.250.000,00        | 4.250.000,00       | 4.250.000,00              | -                   | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD)                                                    | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 24.549.788.746,00      | 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 an Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                               |                                              |                                                    |                                                           | 70 Orang                               | 70 Orang   | 2.975.000,00        | 2.975.000,00       | 2.975.000,00              | -                   | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD)                                                    | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 136.387.715.255,00     | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.02.2.04      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     | Presentase serapan belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil terhadap target                                                                                                                         |                                              |                                                    |                                                           | 15 Persen                              | 80 Persen  | 413.135.925.919,00  | 318.573.555.199,00 | 316.972.631.982,33        | (96.163.293.936,67) |                                              |                                                                                   | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul                  | 357.986.649.295.960,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                  |                                              |                                                    |                                                           | 81 Laporan                             | 90 Laporan | 332.161.552.030,00  | 276.302.294.030,00 | 276.303.197.030,00        | (55.858.355.000,00) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB DANA DESA          | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 281.332.912.926.556,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                 |                                              |                                                    |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 41.303.112.720,00   | 5.000.000.000,00   | 3.398.173.783,33          | (37.904.938.936,67) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan                 | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD)                                                    | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat                                                                        | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan                                                                                                           |                                                       | 41.593.925.880.819,00  | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN                 |                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |             |                     |                   |                           | LOKASI               | SUMBER<br>DANA                               | PRIORITAS                                                              |                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                                                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2027 PERANGKAT DAERAH |                       | PENANGGUNG<br>JAWAB                                    |                                                        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                           |                                              |                                                    |                                                           | TARGET 2026                            |             | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                           |                      |                                              | Bertambah/Berkurang<br>(10-12)                                         | NASIONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | DAERAH                                                | TARGET                |                                                        | PAGU INDIKATIF (Rp)                                    |
|    |                   |                                                                                     |                                                                           |                                              |                                                    |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH     | RKPD 2026           | APBD 2026         | RKPD<br>PERUBAHAN<br>2026 |                      |                                              |                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                       |                                                        |                                                        |
|    |                   |                                                                                     |                                                                           |                                              |                                                    |                                                           |                                        |             |                     |                   |                           | n, Semua<br>Kel/Desa |                                              | pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | DAN ASET DAERAH       |                                                        |                                                        |
|    | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota           |                                              |                                                    |                                                           | 75 Laporan                             | 75 Laporan  | 39.671.261.169,00   | 37.271.261.169,00 | 37.271.261.169,00         | (2.400.000.000,00)   | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD)                                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 35.059.810.488.585,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                                                        |
| 3. | 5.02.03           | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                             | Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka asset management |                                              |                                                    |                                                           | 66 Persen                              | 66 Persen   | 1.288.617.700,00    | 1.686.943.500,00  | 1.948.899.700,00          | 1.390.506.737.155,00 |                                              |                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | 1.391.795.354.855,00  |                                                        |                                                        |
|    | 5.02.03.2.01      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                     | Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD                        |                                              |                                                    |                                                           | 100 Persen                             | 100 Persen  | 1.288.617.700,00    | 1.686.943.500,00  | 1.948.899.700,00          | 660.282.000,00       |                                              |                                                                        | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul                  |                       | 1.391.795.354.855,00                                   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga                                                            | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                         |                                              |                                                    |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 316.100.000,00      | 305.300.000,00    | 305.300.000,00            | (10.800.000,00)      | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD)                                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 221.227.157.537,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                                                        |
|    | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                              |                                              |                                                    |                                                           | 120 Dokumen                            | 120 Dokumen | 6.125.000,00        | 7.535.000,00      | 7.535.000,00              | 1.410.000,00         | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD)                                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 4.570.943.476,00      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                                                        |
|    | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                          |                                              |                                                    |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen   | 35.612.500,00       | 97.611.000,00     | 92.251.000,00             | 56.638.500,00        | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD)                                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 32.533.405.520,00     | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                                                        |
|    | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                          |                                              |                                                    |                                                           | 52 Laporan                             | 52 Laporan  | 307.677.200,00      | 337.550.000,00    | 337.550.000,00            | 29.872.800,00        | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD)                                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 260.267.244.161,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                                                        |
|    | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                   | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah              |                                              |                                                    |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan   | 31.187.500,00       | 10.250.000,00     | 7.725.000,00              | (23.462.500,00)      | Kab. Bantul, Semua Kecamatan                 | PENDAPATAN N ASLI DAERAH (PAD)                                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta                                                                                   | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik                                                                                                                                            |                                                       | 221.227.157.537,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN                 |                                                        |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                                    |                       |                       |                           |                                | LOKASI                                                       | SUMBER<br>DANA                         | PRIORITAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2027 PERANGKAT DAERAH |                           | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                   |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                              |                                                    |                                                           | TARGET 2026                            |                                    | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                       |                           | Bertambah/Berkurang<br>(10-12) |                                                              |                                        | NASIONAL                                                                                                                                                              | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | TARGET                                                | PAGU INDIKATIF (Rp)       |                                                                       |
|    |                       |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                              |                                                    |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH                            | RKPD 2026             | APBD 2026             | RKPD<br>PERUBAHAN<br>2026 |                                |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                       |                           |                                                                       |
|    |                       |                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                              |                                                    |                                                           |                                        |                                    |                       |                       |                           |                                | n, Semua<br>Kel/Desa                                         |                                        | memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan.                                                                      | yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan                                                                                      |                                                     |                                                       |                           | DAN ASET<br>DAERAH                                                    |
|    | 5.02.03.2.01.<br>0007 | Pengamanan Barang<br>Milik Daerah                                                   | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                                                              |                                              |                                                    |                                                           | 1622<br>Laporan                        | 1622<br>Laporan                    | 12.225.000,00         | 337.250.000,00        | 598.206.200,00            | 585.981.200,00                 | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                     |                                                       | 7.808.017.325,00          | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.<br>0008 | Penilaian Barang<br>Milik Daerah                                                    | Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik<br>Daerah dan Hasil<br>Koordinasi<br>Penilaian Barang<br>Milik Daerah                                   |                                              |                                                    |                                                           | 1<br>Laporan                           | 1<br>Laporan                       | 6.825.000,00          | 4.484.500,00          | 3.359.500,00              | (3.465.500,00)                 | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                     |                                                       | 48.800.108.280,00         | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.<br>0009 | Pengawasan dan<br>Pengendalian<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>dan Pengendalian<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                           |                                              |                                                    |                                                           | 11<br>Laporan                          | 11<br>Laporan                      | 186.756.500,0<br>0    | 160.919.000,00        | 155.919.000,00            | (30.837.500,00)                | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                     |                                                       | 211.467.135.881,00        | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.<br>0012 | Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah                                           | Jumlah Laporan<br>Barang Milik<br>Daerah yang<br>Disusun                                                                                                  |                                              |                                                    |                                                           | 16<br>Laporan                          | 16<br>Laporan                      | 311.124.000,0<br>0    | 353.459.000,00        | 368.469.000,00            | 57.345.000,00                  | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                     |                                                       | 253.760.563.057,00        | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.<br>0013 | Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota     | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                      |                                              |                                                    |                                                           | 240<br>Orang                           | 240<br>Orang                       | 74.985.000,00         | 72.585.000,00         | 72.585.000,00             | (2.400.000,00)                 | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                     |                                                       | 130.133.622.081,00        | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |
| 4. | 5.02.04               | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH                                      | Revenue<br>mobilization:<br>Deviasi Realisasi<br>PAD terhadap<br>Anggaran PAD<br>dalam APBD<br>Pesentase data<br>piutang pajak<br>daerah yang<br>tertagih |                                              |                                                    |                                                           | 10,79 78<br>Persen<br>Persen           | 10,79<br>78,50<br>Persen<br>Persen | 11.886.985.8<br>80,00 | 11.339.745.400,0<br>0 | 11.392.148.532,0<br>0     | 10.567.656.621.175,0<br>0      |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                       | 10.579.543.607.055,0<br>0 |                                                                       |
|    | 5.02.04.2.01          | Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                           | Presentase<br>Realisasi Pajak<br>Daerah terhadap<br>Realisasi PAD                                                                                         |                                              |                                                    |                                                           | 46<br>Persen                           | 46<br>Persen                       | 11.886.985.88<br>0,00 | 11.339.745.400,00     | 11.392.148.532,00         | (494.837.348,00)               |                                                              |                                        | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik                                        | Masyaraka<br>t di<br>wilayah<br>Kabupaten<br>Bantul |                                                       | 10.579.543.607.055,00     | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR<br>PROGRAM / KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                           | LOKASI             | SUMBER<br>DANA                               | PRIORITAS                      |                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                                                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2027 PERANGKAT DAERAH |                      | PENANGGUNG<br>JAWAB                                    |                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                           |                                                 |                                                           | TARGET 2026                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                           |                    |                                              | Bertambah/Berkurang<br>(10-12) | NASIONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | DAERAH                                                | TARGET               |                                                        | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                           |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2026           | APBD 2026        | RKPD<br>PERUBAHAN<br>2026 |                    |                                              |                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                      |                                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                           |                                                 |                                                           |                                        |                |                     |                  |                           |                    |                                              |                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                      |                                                        |                     |
|    | 5.02.04.2.01.0002 | 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                             | 12 Dokumen     | 2.471.049.680,00    | 2.463.587.500,00 | 2.319.000.585,00          | (152.049.095,00)   | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB                      | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 1.887.265.219.517,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        |                                           |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan      | 1.179.705.000,00    | 519.815.000,00   | 482.530.000,00            | (697.175.000,00)   | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB                      | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 837.575.918.748,00   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                   |                                           |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 10 Unit        | 2.738.160.000,00    | 1.046.505.000,00 | 1.167.402.000,00          | (1.570.758.000,00) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB                      | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 2.124.294.206.702,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                                           |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 1.809.190.400,00    | 1.809.189.000,00 | 1.892.382.500,00          | 83.192.100,00      | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB                      | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 748.052.953.646,00   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   |                                           |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan      | 264.569.020,00      | 1.008.976.500,00 | 979.976.400,00            | 715.407.380,00     | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 373.532.631.098,00   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                           |                                           |                                                 |                                                           | 30 Obyek Pajak                         | 30 Obyek Pajak | 7.098.000,00        | 246.806.500,00   | 216.806.500,00            | 209.708.500,00     | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 45.925.249.649,00    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  |                                           |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen     | 1.344.342.600,00    | 1.462.329.900,00 | 1.507.686.150,00          | 163.343.550,00     | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan |                                                       | 1.774.504.764.304,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |                     |
|    | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                             |                                           |                                                 |                                                           | 7 Layanan                              | 7 Layanan      | 411.801.800,00      | 1.293.623.100,00 | 1.235.073.100,00          | 823.271.300,00     | Kab. Bantul, Semua                           | PENDAPATAN ASLI                | Memperkuat reformasi politik, hukum dan                                                                                                    | 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan                                                                                                                                                                 |                                                       | 1.293.657.057.847,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,                            |                     |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN<br>2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                        |                        |                           | LOKASI                           | SUMBER<br>DANA                                               | PRIORITAS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2027 PERANGKAT DAERAH |                    | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                   |                     |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                       |                                                                                     |                                                                                                  |                                              |                                                    |                                                           | TARGET 2026                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp)    |                        |                           |                                  |                                                              | Bertambah/Berkurang<br>(10-12)                                                                                       | NASIONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | DAERAH                                                | TARGET             |                                                                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                       |                                                                                     |                                                                                                  |                                              |                                                    |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2026              | APBD 2026              | RKPD<br>PERUBAHAN<br>2026 |                                  |                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                    |                                                                       |                     |
|    |                       |                                                                                     |                                                                                                  |                                              |                                                    |                                                           |                                        |               |                        |                        |                           | Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | DAERAH<br>(PAD)                                              | birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan. | dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                    | PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH                                      |                     |
|    | 5.02.04.2.01.<br>0010 | Penelitian dan<br>Verifikasi Data<br>Pelaporan Pajak<br>Daerah                      | Jumlah Data<br>Pelaporan Pajak<br>Daerah yang Telah<br>Dilakukan<br>Penelitian dan<br>Verifikasi |                                              |                                                    |                                                           | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen | 168.366.020,0<br>0     | 104.505.000,00         | 107.505.000,00            | (60.861.020,00)                  | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD)                                                                               | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan.                   | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 272.081.574.437,00 | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                     |
|    | 5.02.04.2.01.<br>0011 | Penagihan Pajak<br>Daerah                                                           | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pelaksanaan<br>Penagihan Pajak<br>Daerah                                 |                                              |                                                    |                                                           | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen | 991.677.616,0<br>0     | 1.049.557.900,00       | 1.161.540.202,00          | 169.862.586,00                   | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | OPSEN PKB                                                                                                            | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan.                   | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 803.693.635.619,00 | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                     |
|    | 5.02.04.2.01.<br>0012 | Penyelesaian<br>Keberatan Pajak<br>Daerah                                           | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penyelesaian<br>Keberatan Pajak<br>Daerah                                |                                              |                                                    |                                                           | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen | 111.086.000,0<br>0     | 44.550.000,00          | 45.547.117,00             | (65.538.883,00)                  | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD)                                                                               | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan.                   | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 84.889.451.224,00  | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                     |
|    | 5.02.04.2.01.<br>0013 | Pengendalian,<br>Pemeriksaan dan<br>Pengawasan Pajak<br>Daerah                      | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pemeriksaan<br>serta<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan Pajak<br>Daerah   |                                              |                                                    |                                                           | 12<br>Dokumen                          | 12<br>Dokumen | 383.189.744,0<br>0     | 216.900.000,00         | 203.298.978,00            | (179.890.766,00)                 | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD)                                                                               | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan.                   | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 281.421.392.847,00 | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                     |
|    | 5.02.04.2.01.<br>0014 | Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pengelolaan Pajak<br>Daerah dan Retribusi<br>Daerah  | Jumlah Laporan<br>Hasil Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pengelolaan<br>Retribusi Daerah           |                                              |                                                    |                                                           | 12<br>Laporan                          | 12<br>Laporan | 6.750.000,00           | 73.400.000,00          | 73.400.000,00             | 66.650.000,00                    | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD)                                                                               | Memperkuat<br>reformasi politik,<br>hukum dan<br>birokrasi, serta<br>memperkuat<br>pencegahan dan<br>pemberantasan<br>korupsi, narkoba,<br>judi, dan<br>penyeludupan.                   | 2. Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan 2.<br>Mewujudkan<br>transformasi tata<br>kelola pemerintahan<br>dan pelayanan publik<br>yang berkualitas dan<br>berkeadilan |                                                       | 52.649.551.417,00  | BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN,<br>PENDAPATAN<br>DAN ASET<br>DAERAH |                     |
|    |                       |                                                                                     |                                                                                                  |                                              |                                                    |                                                           |                                        |               | 515.549.807.<br>482,00 | 416.672.847.538,<br>00 | 414.804.847.819,<br>33    | (100.744.959.662,67)             |                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                    | 450.632.304.095.854,<br>00                                            |                     |

Sumber : SIPD Perencanaan 10 Agustus 2026

### **3.3. Analisis Pengarustamaan Gender**

Pengarustamaan Gender (PUG) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul merupakan strategi untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah telah mempertimbangkan dan memberikan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. PUG menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, hingga Triwulan II Tahun 2026, implementasi instrumen Anggaran Responsif Gender (ARG) telah melekat pada program-program strategis BPKPAD, di antaranya pada pengelolaan program keistimewaan urusan kelembagaan (pemantauan Dana Keistimewaan), serta program penunjang dan program teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah. Upaya penanganan kesenjangan aksesibilitas dan kemudahan layanan ini disokong oleh total pagu belanja urusan daerah yang dikelola mencapai Rp414.804.847.819,33, dengan realisasi keuangan akumulatif hingga pertengahan tahun ini mencapai Rp148.817.930.213,00 atau sebesar 35,88%. Integrasi perspektif gender ini disusun melalui Gender Analysis Pathway (GAP) yang dituangkan ke dalam Gender Action Budget (GAB) untuk memastikan program kerja mampu memperkecil disparitas pemenuhan hak publik.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPAD, masih terdapat peluang untuk mengintegrasikan perspektif gender secara lebih optimal. Beberapa area yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah belum secara eksplisit mengidentifikasi kebutuhan dan dampak anggaran terhadap kelompok perempuan dan laki-laki. Hal ini berpotensi menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak responsif gender.

2. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan perpajakan daerah, perlu dipastikan bahwa informasi dan akses layanan dapat dijangkau oleh seluruh wajib pajak, termasuk perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok rentan lainnya. Data wajib pajak yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dapat menjadi instrumen penting untuk analisis dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
3. Pemanfaatan aset daerah, terutama aset produktif, perlu mempertimbangkan aspek kesetaraan akses bagi kelompok masyarakat, termasuk perempuan, dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan.
4. Pemahaman aparaturnya BPKPAD mengenai konsep perencanaan dan penganggaran responsif gender, termasuk penggunaan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS), masih perlu ditingkatkan untuk memastikan PUG terinternalisasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, arah penguatan PUG pada periode perencanaan berikutnya perlu diarahkan pada beberapa hal seperti berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh pegawai, terutama para perencana dan pengelola anggaran, mengenai konsep PUG, analisis gender, dan penyusunan anggaran responsif gender melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
2. Mendorong ketersediaan dan pemanfaatan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk mendukung analisis kebijakan dan penganggaran yang lebih akurat dan berkeadilan, terutama dalam konteks penerimaan pajak dan retribusi daerah.
3. Memperkuat integrasi analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) dalam setiap dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungan BPKPAD, sebagai landasan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan intervensi yang tepat.

4. Memastikan seluruh kebijakan, informasi, dan layanan di bidang keuangan, pendapatan, dan aset daerah dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Dengan penguatan tersebut diharapkan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah tidak hanya berorientasi pada akuntabilitas dan efisiensi fiskal, tetapi juga mampu menjadi instrumen untuk mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bantul, baik perempuan maupun laki-laki.

### **3.4. Analisis Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai pengelola keuangan daerah, BPKPAD memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu mengenai kebijakan, penganggaran, realisasi pendapatan dan belanja, serta pengelolaan aset daerah kepada publik.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPKPAD telah didukung dengan beberapa upaya, seperti penyediaan informasi melalui kanal resmi (website, media sosial, dan papan pengumuman), pengelolaan layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu, serta penyampaian laporan keuangan dan dokumen perencanaan yang telah diwajibkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat keterbukaan informasi yang optimal :

1. Ketersediaan dan pemutakhiran informasi, terutama data realisasi anggaran, penerimaan pajak daerah, dan laporan aset, belum sepenuhnya dilakukan secara berkala dan real-time, sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik.

2. Format penyajian informasi, khususnya dokumen anggaran dan laporan keuangan, seringkali bersifat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Belum adanya standarisasi data dan sistem yang terintegrasi antar bidang di BPKPAD juga dapat menghambat kecepatan dalam merespon permohonan informasi.
3. Pengelolaan data dan koordinasi antar bidang di BPKPAD perlu diperkuat untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang mutakhir dan telah terverifikasi, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan inkonsistensi data.

Oleh karena itu, pada periode perencanaan berikutnya, penguatan keterbukaan informasi publik di BPKPAD akan difokuskan pada :

1. Mewajibkan dan mengoptimalkan pemutakhiran data dan informasi pada seluruh kanal komunikasi publik (terutama website resmi dan PPID) secara periodik dan terjadwal, khususnya terkait dokumen anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, serta laporan aset.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola PPID Pembantu di BPKPAD dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat.
3. Memanfaatkan secara lebih maksimal media digital dan website resmi BPKPAD sebagai pusat informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.
4. Memperkuat koordinasi dan integrasi data antar bidang di lingkungan BPKPAD untuk mendukung penyediaan informasi yang akurat, konsisten, dan komprehensif.

Upaya penguatan ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan, serta mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja BPKPAD dalam mengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah Kabupaten Bantul.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Selanjutnya, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2026.

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan Pendapatan dan Aset  
Daerah



**ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA.**

**NIP. 197503251996032003**