



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL**



RENJA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

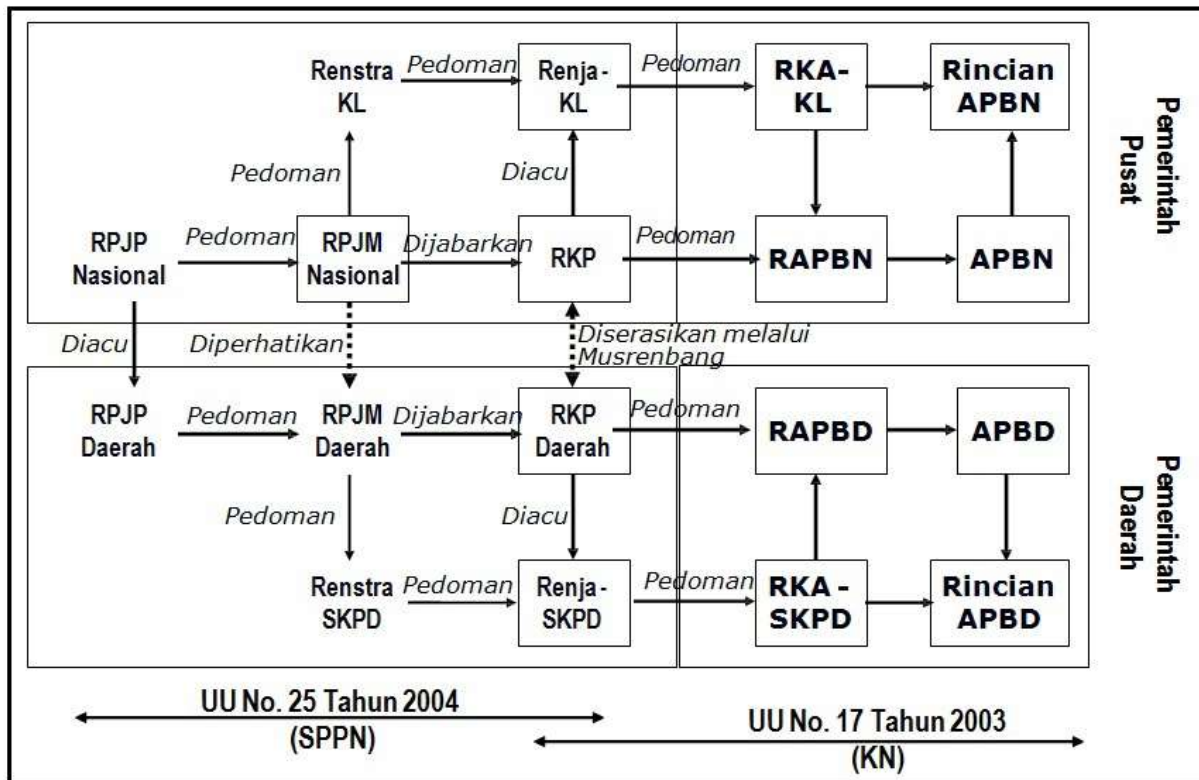
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 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;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- 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 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84 Angka	82,10 Angka	97,74 %			
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pembayaran rekening telepon	0 Bulan	0 Bulan	-			
		Buku cek	2 Buku	2 Buku	100 %			
		Jasa surat menyurat	20 Kali	16 Kali	80 %			
		Penggandaan	1507225 Lembar	1189388 Lembar	78,91 %			
		Pembayaran pajak kendaraan bermotor	69 Unit	69 Unit	100 %			
		Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	12 Bulan	12 Bulan	100 %			
		Pengelolaan keuangan dan BMD	600 OB	600 OB	100 %			
		Bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis	12 Jenis	100 %			
		Langganan surat kabar	3 Jenis	3 Jenis	100 %			
		Barang cetakan	4 Jenis	4 Jenis	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Materai dan benda pos	1520 Lembar	1216 Lembar	80 %			
		Alat tulis kantor	43 Jenis	43 Jenis	100 %			
		Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	0 Jenis	0 Jenis	-			
		Komponen instalasi listrik	6 Jenis	6 Jenis	100 %			
		Bahan Medis	2 Set	2 Set	100 %			
1.2	Penyediaan Rapat- rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah tamu	1300 Orang	806 Orang	62 %			
		Perjalanan dinas luar daerah	10 OP	5 OP	50 %			
		Laporan hasil rapat	35 Laporan	31 Laporan	88,57 %			
		Perjalanan dinas dalam daerah	2572 OP	1826 OP	70,99 %			
		Jumlah tamu wajib pajak	15000 orang	17561 orang	117 %			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa pemungut pajak daerah	216 OB	216 OB	100 %			
		Jasa pemantau pertambangan	24 OB	24 OB	100 %			
		Jasa pelayanan kantor	228 OB	228 OB	100 %			
		Jasa kebersihan kantor	24 OB	24 OB	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Jasa administrasi kantoor	12 OB	12 OB	100 %			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	100 %			
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kursi Kerja Staff	0 Buah	0 Buah	-			
		Meja kursi tamu	3 Buah	3 Buah	100 %			
		Kursi Rapat Staff	0 Buah	0 Buah	0 %			
		Papan Nama	1 Unit	1 Unit	100 %			
		Personal Komputer	3 Unit	3 Unit	100 %			
		Printer	9 Unit	9 Unit	100 %			
		Perforator	0 Unit	0 Unit	-			
		Meja 1/2 Biro	30 Buah	30 Buah	100 %			
		Meja Rapat	0 Buah	0 Buah	-			
		Laptop	5 Unit	5 Unit	100 %			
		scanner	1 Unit	1 Unit	100 %			
		Handphone Call Center	1 Unit	1 Unit	100 %			
		Cinderamata	0 Buah	0 Buah	-			
		GPS (Alat Ukur)	1 Unit	1 Unit	100 %			
		AC	8 Unit	8 Unit	100 %			
2.2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	56 Unit	56 Unit	100 %			
		Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	13 Unit	13 Unit	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	komputer	10 Unit	10 Unit	100 %			
		Laptop	5 Unit	5 Unit	100 %			
		Printer	10 Unit	10 Unit	100 %			
		LCD	1 Unit	1 Unit	100 %			
		Mebelair	0 Unit	0 Unit	0 %			
		AC	7 Unit	7 Unit	100 %			
		UPS	1 Unit	1 Unit	100 %			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	0 Persen	-			
3.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Pemahaman peserta diklat/bimtek service excellent meningkat sebanayk 80% dari 80 orang	0 Orang	0 Orang	-			
		Pengiriman bimtek	0 Orang	0 Orang	-			
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	82 Angka	86,36 Angka	105,31 %			
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Laporan evaluasi	19 Laporan	19 Laporan	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Dokumen perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %			
		Dokumen kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			
		Laporan keuangan dan aset	38 Laporan	38 Laporan	100 %			
4.2	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah	Media informasi yang dipergunakan	2 Jenis	2 Jenis	100 %			
4.3	Penyaluran Belanja PPKD	Penyaluran bantuan keuangan	4 Lembaga	3 Lembaga	75 %			
		Penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah	6 Lembaga	5 Lembaga	83,33 %			
		Penyaluran hibah	10 Lembaga	10 Lembaga	100 %			
		Penyaluran bansos	2 Lembaga	3 Lembaga	150 %			
4.4	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	Dokumen SOP	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %			
4.5	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	Arsip tertata	750 Arsip	750 Arsip	100 %			
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	1 Angka (Tepat waktu)	1 Angka (tepat waktu)	100 %			
		Persentase permohonan revisi	5 Persen	99,14 Persen	-1782,8 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
5.1	Penyusunan KUA PPAS	Dokumen KUA PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			
5.2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Rancangan Perda tentang APBD	1 Raperda	1 Raperda	100 %			
5.3	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Raperbup	1 Raperbup	100 %			
5.4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	1 Raperda	100 %			
5.5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Raperbup	1 Raperbup	100 %			
5.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda	1 Raperda	100 %			
5.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperbup	1 Raperbup	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
5.8	Peningkatan manajemen investasi daerah	Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah	1 SK	1 SK	100 %			
		Dokumen Kajian Penyertaan Modal	0 Dokumen	0 Dokumen	-			
		Perjanjian kerjasama Penempatan Uang Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %			
		Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dengan bank terkait	108 BA	108 BA	100 %			
5.9	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen	281 Dokumen	146,35 %			
5.10	Penyusunan anggaran kas	Dokumen Anggaran Kas	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			
5.11	Penerbitan SPD	Dokumen SPD	450 Dokumen	450 Dokumen	100 %			
5.12	Penerbitan SP2D	Pemeliharaan aplikasi DTH RTH	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %			
		Berita acara rekonsiliasi belanja SKPD	216 BA	216 BA	100 %			
		Laporan DTH dan RTH	12 Bulan	12 Bulan	100 %			
		Dokumen SP2D	6000 Dokumen	6000 Dokumen	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
5.13	TPTGR	Laporan Rekonsiliasi penerimaan TGR	4 Laporan	4 Laporan	100 %			
		Laporan Tim Majelis TP-TGR	2 Laporan	2 Laporan	100 %			
5.14	Penyusunan neraca dinas / instansi	Neraca Daerah akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %			
		Neraca SKPD bulanan	672 Dokumen	672 Dokumen	100 %			
5.15	Penyusunan SPT Tahunan	Penerbitan form 1721 A2	8500 Lembar	8500 Lembar	100 %			
		Laporan SPT masa akhir bulan	12 Laporan	12 Laporan	100 %			
5.16	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	0 Raperbup	0 %			
5.17	Operasional pajak daerah	Aplikasi pengurangan pajak daerah	0 Unit	0 Unit	-			
		Pencapaian target pendapatan pajak daerah	100 Persen	111.09 Persen	111,09 %			
5.18	Penyusunan laporan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	100 %			
5.19	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	Tercapainya target bagi hasil PPh	100 Persen	100 Persen	100 %			
5.20	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Dokumen revisi DPA dan Ijin melebihi standar	204 Dokumen	233 Dokumen	85,78 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
5.21	Pengendalian PAD	Dokumen hasil monev pajak daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-			
		Koordinasi dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, keberatan pajak daerah	5 Laporan	5 Laporan	100 %			
5.22	Optimalisasi pendapatan daerah	Laporan hasil rekonsiliasi	12 Laporan	12 Laporan	100 %			
5.23	Pelayanan pajak daerah	Pelayanan pajak daerah	11 Jenis pajak	11 Jenis pajak	100 %			
		Aplikasi Web Service Pajak Reklame	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %			
5.24	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah	330000 Dokumen	330000 Dokumen	100 %			
5.25	Pendataan dan penetapan wajib pajak	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	20 Wajib Pajak	88 Wajib Pajak	440 %			
5.26	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	70 Persen	105.86 Persen	151,22 %			
		Menyediakan ruang pelayanan yang representatif dan nyaman bagi wajib pajak	1 Paket	1 Paket	100 %			
5.27	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Penetapan SPPT PBB	635000 Lembar	635831 Lembar	100,13 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Perkotaan dan Perdesaan							
5.28	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai 75% dari 300 peserta	0 Orang	0 Orang	-			
		Sosialisasi / himbauan kepada masyarakat tentang pemberantasan cukai illegal dan pencegahan penyebaran covid 19 melalui media elektronik dan cetak	4 Jenis Media	4 Jenis Media	100 %			
5.29	Penyempurnaan/Peny esuaian Kebijakan Akuntansi	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	0 Raperbup	0 Raperbup	-			
5.30	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Cetak SPOP dan LSPOP	1 Kali	1 Kali	100 %			
		Pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	0 Desa	0 Desa	-			
5.31	Pengelolaan Belanja ASN	Dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (E-SPT)	12 Kali	12 Kali	100 %			
		Penerbitan SKPP	400 SKPP	400 SKPP	100 %			
		Dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %			
		Penerbitan SP2D gaji	1708 Daftar	1708 Daftar	100 %			
		Pemotongan dan penyetoran PFK Gaji, JKK, dan JKM	24 Kali	24 Kali	100 %			
		Dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %			
5.32	Rekonsiliasi data laporan	Dokumen rekonsiliasi Belanja	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %			
		Dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %			
5.33	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	5 Laporan	5 Laporan	100 %			
		Laporan penyerapan DAK	4 Laporan	4 Laporan	100 %			
5.34	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan pembinaan penatausahaan	1 Laporan	1 Laporan	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		pengelolaan keuangan SKPD						
		Pemeliharaan aplikasi Sidat Keuda	0 Aplikasi	0 Aplikasi	-			
6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1	100 Persen	98,91 Persen				
6.1	Peningkatan SDM aparatur Pemda	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	0 Orang	0 Orang	-			
6.2	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Laporan RKBMD dan RKPBMMD	120 Laporan	120 Laporan	100 %			
6.3	Penataan aset	Berita Acara Serah Terima	50 BAST	50 Dokumen	100 %			
		Dokumen Penilaian Aset	1 SK	1 SK	100 %			
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			
		Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	2 SK	2 SK	100 %			
6.4	Penghapusan barang daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
6.5	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	Dokumen sensus BMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %			
		Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	100 %			
6.6	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Laporan aset tetap triwulan	216 Laporan	216 Laporan	100 %			
		Laporan persediaan	480 Laporan	480 Laporan	100 %			
		Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800 BA	800 BA	100 %			
6.7	Pengamanan dokumen kepemilikan barang milik daerah	Pengamanan sertifikat tanah	222 Dokumen	222 Dokumen	100 %			
		Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	1020 Buah	1020 Buah	100 %			
6.8	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	0 Dokumen	0 Dokumen	-			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan				75 persen	75 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan				3 Laporan	3 Laporan	100 %
		Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja				83 Angka	83 Angka	100 %
		Nilai AKIP				85 Angka	85 Angka	100 %
		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur				100 Persen	100 Persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100 Persen	100 Persen	100 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan				5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD				3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi renja				4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		Media informasi yang dipergunakan				2 Jenis	2 Jenis	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 Kali	14 Kali	100 %
		Insentif				12 bulan	12 bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Arsip tertata				1300 Arsip	1300 Arsip	100 %
		Dokumen Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Dokumen SOP				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan keuangan dan Aset				50 Dokumen	50 Dokumen	100 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum				12 bulan	12 bulan	100 %
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembayaran pajak kendaraan bermotor				78 Unit	78 Unit	100 %
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian				100 Persen	100 Persen	100 %
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pemahaman ketentuan di bidang cukai				80 orang	80 orang	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Penyampaian informasi peraturan perundangan di bidang cukai				4 Jenis Media	4 Jenis Media	100 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 170 orang				136 Orang	136 Orang	100 %
		Pengiriman bimtek				3 Orang	3 Orang	100 %
		Pengelolaan Aplikasi				1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik				6 Jenis	6 Jenis	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan				14 Jenis	14 Jenis	100 %
		Pengadaan Perlengkapan				1 Jenis	1 Jenis	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan				14 Unit	14 Unit	100 %
		Multivitamin				1 Jenis	1 Jenis	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan				5 Jenis	5 Jenis	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Penggandaan				1209280 Lembar	1209280 Lembar	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan				3 Jenis	3 Jenis	100 %
		Langganan surat kabar				2 Jenis	2 Jenis	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat				35 Dokumen	35 Dokumen	100 %
		Penerimaan Tamu				1000 Orang	1000 Orang	100 %
		Penerimaan Tamu Wajib Pajak				24000 Orang	24000 Orang	100 %
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah				2746 OP	2746 OP	100 %
		Perjalanan Dinas Luar Daerah				21 OP	21 OP	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2				3 Unit	3 Unit	100 %
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4				4 Unit	4 Unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat				26 Kali	26 Kali	100 %
		Materai				636 Lembar	636 Lembar	100 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor				53 Jenis	53 Jenis	100 %
		Buku Cek				5 Buah	5 Buah	100 %
		Laporan Kebersihan Ruang dan Fasilitas Kerja				6 Unit	6 Unit	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penerimaan Tamuh				12 dokumen	12 dokumen	100 %
		Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset				12 dokumen	12 dokumen	100 %
		Pelaksanaan Pengelolaan Data				6 Jenis	6 Jenis	100 %
		Pengelolaan Keuangan dan BMD				720 OB	720 OB	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2				63 Unit	63 Unit	100 %
		Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4				15 Unit	15 Unit	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan				4 Jenis	4 Jenis	100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul				1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	100 %
		Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai				50 Persen	50 Persen	100 %
		Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan				1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard				204 dokumen	204 dokumen	100 %
		Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati				192 dokumen	192 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD				1 raperbup	1 raperbup	100 %
		Rancangan perda tentang APBD				1 raperda	1 raperda	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				1 raperda	1 raperda	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 raperbup	1 raperbup	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD				1 raperbup	1 raperbup	100 %
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou				4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra				4 bank	4 bank	100 %
		Perjanjian Kerja Sama (PKS)				4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito				48 Dokumen	48 Dokumen	100 %
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen anggaran kas				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Dokumen SPD				450 Dokumen	450 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen SP2D				6000 Dokumen	6000 Dokumen	100 %
		Evaluasi penyerapan belanja OPD				4 Kali	4 Kali	100 %
		Laporan DTH ke SIKD				12 Kali	12 Kali	100 %
		Rekonsiliasi belanja OPD				216 BA	216 BA	100 %
		Rekonsiliasi rekening OPD				216 Dokumen	216 Dokumen	100 %
		SK PA / KPA, bendahara pengeluaran				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik				54 Dokumen	54 Dokumen	100 %
		Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik				26 Dokumen	26 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja				3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
		Laporan belanja pegawai ke SIKD				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan verifikasi gaji				14 Dokumen	14 Dokumen	100 %
		Penyaluran gaji dan tunjangan ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Penyusunan SPT Tahunan				8000 Form	8000 Form	100 %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Neraca Daerah akhir tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Neraca SKPD Bulanan				672 Dokumen	672 Dokumen	100 %
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	Laporan Keuangan Semesteran				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban							
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja				4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				1 Raperbup	1 Raperbup	100 %
		Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				1 Raperda	1 Raperda	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan TGR				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah				1 raperbup	1 raperbup	100 %
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan				2 Kali	2 Kali	100 %
		Penyaluran Alokasi Dana Desa				75 Desa	75 Desa	100 %
		Penyaluran Dana Desa				75 Desa	75 Desa	100 %
		Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL				1 Tahun	1 Tahun	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2021						
		Tersalurnya BKK BBGRM				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK Kesejahteraan Pamong Desa				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK Kes. Pamong Desa Jagalan dan Trimurti				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK PAB				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK Pasar Desa				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK THT untuk Desa Jagalan dan Trimurti				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK TMMD				1 Tahun	1 Tahun	100 %
		Tersalurnya BKK untuk 75 Desa				75 Desa	75 Desa	100 %
		Tersedianya anggaran untuk mengantisipasi adanya bencana, kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang belum teranggarkan				1 Tahun	1 Tahun	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT				1 Kabupaten	1 Kabupaten	100 %
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak				75 Desa	75 Desa	100 %
		Penyaluran Bagi Hasil Retribusi				75 Desa	75 Desa	100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1				100 Persen	100 Persen	100 %
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD				60 Dokumen	60 Dokumen	100 %
		Laporan RKPBMMD				60 Dokumen	60 Dokumen	100 %
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima				50 BAST	50 BAST	100 %
		Dokumen Penilaian Aset				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)				2 SK	2 SK	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD				1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran				2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB				1400 buah	1400 buah	100 %
		Pengamanan sertifikat tanah				222 Dokumen	222 Dokumen	100 %
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD				10 SK	10 SK	100 %
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD				800 BA	800 BA	100 %
		Laporan aset tetap triwulan				216 Dokumen	216 Dokumen	100 %
		Laporan pengelolaan IT Aset				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan persediaan				480 Dokumen	480 Dokumen	100 %
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 580 orang				58 Orang	58 Orang	100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah				100%	100%	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi				2 Laporan	2 Laporan	100 %
		Laporan Evaluasi Kinerja				4 Laporan	4 Laporan	100 %
		Pemutakhiran PerBup Pajak Daerah				6 Perbup	6 Perbup	100 %
		Pemutakhiran SOP Pajak Daerah				63 SOP	63 SOP	100 %
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Aplikasi Pengelolaan Piutang Pajak				1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %
		Collecting Ratio Pajak PBB-P2				75 Persen	75 Persen	100 %
		Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2				1 Laporan	1 Laporan	100 %
		Laporan Realisasi Pajak				12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya				6 jenis media	6 jenis media	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Terlaksananya Festival Pajak Daerah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
		Terlaksananya Pajak Bantul Award				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemeliharaan Aplikasi Helper Pajak Daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	100 %
		Pemeliharaan Aplikasi Helper PBB-P2				3 Aplikasi	3 Aplikasi	100 %
		Pemeliharaan Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah				1 Set	1 Set	100 %
		Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah				1 Paket	1 Paket	100 %
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Baru				100 WP	100 WP	100 %
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Pengelolaan IT Pajak				3 Jenis	3 Jenis	100 %
		Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataan PBB				4 Desa	4 Desa	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2				40 OP	40 OP	100 %
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Baru				50 WP	50 WP	100 %
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Pelayanan Pajak Daerah				11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	100 %
		Penetapan SPPT PBB				635000 Lembar	635000 Lembar	100 %
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan hasil Rekonsiliasi				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Laporan Penelitian dan Permohonan Pajak				2 Jenis	2 Jenis	100 %
	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah				350000 Dokumen	350000 Dokumen	100 %
		Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah				10 Lokasi	10 Lokasi	100 %
		Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah				100 Persen	100 Persen	100 %
		Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak				1 Set	1 Set	100 %
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya pengajuan keberatan pajak dari WP				11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	100 %
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB				12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
		Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah				11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak	100 %
		Peningkatan kapasitas Petugas Pajak Daerah				85 Orang	85 Orang	100 %
		Terbangunnya Sinergi antara Petugas pajak dan Stakeholder lainnya di Bid Pertanahan di Kab Bantul				280 Orang	280 Orang	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) =(10)/(9)
		Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul				17 Kecamatan	17 Kecamatan	100 %
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100 %
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah				11 OPD	11 OPD	100 %

Keterangan : Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja program tidak tercapai karena komponen penilaian evaluasi internal, pencapaian sasaran/kinerja organisasi dan pengukuran kinerja masih belum optimal
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	- Pembayaran rekening listrik Penerangan jalan umum dan Penerangan kampung umum sesuai tagihan - Adanya aplikasi E-Surat mengurangi biaya penggandaan
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Adanya pembatasan tatap muka untuk pelaksanaan rapat, tamu dan perjalanan dinas selama pandemi.
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja program ini tidak tercapai karena kegiatan mengalami refocusing
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya refocusing. Target semula : Pemahaman peserta diklat/bimtek service excellent meningkat sebanyak 80% dari 80 orang (64 orang) dan pengiriman bimtek sebanyak 4 orang
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kinerja program tercapai 100%
	Penyaluran Belanja PPKD	Penyaluran belanja PPKD sesuai dengan proposal yang ada
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator program yang tidak tercapai yaitu : 1. Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar, disebabkan karena banyaknya permohonan revisi DPA sebagai dampak refocusing 2. Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD,

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		<p>disebabkan karena pengganti Permendagri 13 tahun 2006 belum diterbitkan sehingga Pedoman pelaksanaan APBD belum bisa disusun</p> <p>3. Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual, disebabkan karena meningkatnya pemahaman pengelola keuangan berbasis akrual</p> <p>4. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi, disebabkan karena dampak pandemi yang mempengaruhi pendapatan pajak dan retribusi</p> <p>5. Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah, disebabkan karena dampak pandemi yang mempengaruhi penerimaan PAD</p>
	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Banyaknya permohonan revisi DPA dari OPD yang disebabkan adanya refocusing
	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya refocusing. Target semula : Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah 1 dokumen
	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Tidak bisa dilaksanakan di tahun 2020 karena pengganti Permendagri 13 tahun 2006 belum diterbitkan
5.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator kinerja program tidak memenuhi target disebabkan karena adanya perbedaan pencatatan nilai aset sebelum dengan setelah diaudit.
	Peningkatan SDM aparatur Pemda	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya refocusing. Target semula : Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang (30 orang)
	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya refocusing. Target semula : Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD 1 dokumen

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator program tidak memenuhi target
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya honor jasa pengelola pelayanan perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator kinerja program memenuhi target yang didukung dengan : Terlaksananya kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional serta Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai Usulan Kebutuhan Barang dari OPD
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4.
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator kinerja program memenuhi target yang didukung dengan : Terlaksananya kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan, kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah, Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur serta Pendataan dan Pengelolaan Arsip
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Tersusunnya Laporan evaluasi, Dokumen perencanaan, Dokumen kepegawaian serta Laporan keuangan dan asset
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya publikasi melalui media cetak dan online
	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	Tersusunnya dokumen SOP
	Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Arsip	Terlaksananya penataan arsip
4.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Indikator Kinerja Program yang tercapai adalah : 1. Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		<p>Kabupaten Bantul, yang dicapai karena adanya komitmen untuk melaksanakan penyusunan RAPBD/RPAPBD sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan, yang dicapai karena adanya komitmen untuk melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Persentase penerapan akrual basis oleh OPD dengan benar, yang dicapai karena adanya komitmen OPD untuk melaksanakan akrual basis</p> <p>4. Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target, yang dicapai karena adanya komitmen OPD untuk melaksanakan belanja sesuai anggaran kas yang sudah direncanakan</p>
	Penyusunan KUA PPAS	Tersusunnya dokumen KUA PPAS
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Raperda APBD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Raperbup APBD
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersusunnya Raperda perubahan APBD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Raperbup Perubahan APBD
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
	Peningkatan manajemen investasi daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah, Perjanjian kerjasama Penempatan Uang Daerah serta Berita Acara Rekonsiliasi

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		penerimaan bunga deposito dengan bank terkait
	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
	Penyusunan anggaran kas	Tersusunnya dokumen anggaran kas
	Penerbitan SP2D	Terlaksananya Pemeliharaan aplikasi DTH RTH, Berita acara rekonsiliasi belanja SKPD, Laporan DTH dan RTH serta Dokumen SP2D
	TPTGR	Tersusunnya laporan Tim majelis TPTGR dan laporan rekonsiliasi penerimaan TGR
	Penyusunan neraca dinas / instansi	Tersusunnya neraca SKPD dan neraca daerah
	Penyusunan SPT Tahunan	Tersusunnya SPT tahunan sebagai bukti setor PPh 21 masing-masing PNSD
	Operasional Pajak Daerah	Tercapainya target pendapatan pajak daerah
	Penyusunan laporan semesteran	Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran
	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	Tercapainya target bagi hasil PPh
	Pengendalian PAD	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, keberatan pajak daerah
	Optimalisasi pendapatan daerah	Tersusunnya Laporan hasil rekonsiliasi
	Pelayanan pajak daerah	Terlaksananya Pelayanan pajak daerah serta tersedianya Aplikasi Web Service Pajak Reklame
	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Tersusunnya Dokumen piutang pajak daerah
	Pendataan dan penetapan wajib pajak	Terwujudnya Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru
	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Terwujudnya Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB serta tersedianya ruang pelayanan yang representatif dan nyaman bagi wajib pajak
	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Terlaksananya Penetapan SPPT PBB
	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Terlaksananya Sosialisasi / himbauan kepada masyarakat tentang pemberantasan cukai illegal dan pencegahan penyebaran covid 19 melalui media elektronik dan cetak
	Pengelolaan Belanja ASN	Tersusunnya Dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta, Pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (E-SPT), Penerbitan SKPP, Dokumen rencana kebutuhan belanja gaji

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dan tunjangan PNS, Penerbitan SP2D gaji, Pemotongan dan penyetoran PFK Gaji, JKK, dan JKM serta Dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan
	Rekonsiliasi data laporan	Tersusunnya Dokumen rekonsiliasi Belanja dan Dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD
	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Tersusunnya Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan serta Laporan penyerapan DAK
	Kegiatan Penerbitan SPD	Tersusunnya Dokumen SPD
	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Terlaksananya Cetak SPOP dan LSPOP
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD
5.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator kinerja program tidak memenuhi target
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Tersusunnya laporan RKBMD dan RKPBMMD
	Penataan Aset	Tersusunnya Berita Acara Serah Terima, Dokumen Penilaian Aset, Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa) serta Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)
	Penghapusan barang daerah	Tersusunnya SK Bupati tentang Penghapusan BMD
	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	Tersusunnya Dokumen sensus BMD dan Laporan Mutasi dan Semesteran
	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Tersusunnya Laporan aset tetap triwulan, Laporan persediaan serta Berita Acara Rekonsiliasi BMD
	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	Terlaksananya Pengamanan sertifikat tanah dan Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian anggaran untuk meningkatkan ketepatan dalam penyusunan rancangan APBD dan rencana perubahan APBD, serta kesesuaian program dan kegiatan antara kebijakan umum anggaran program prioritas anggaran sementara dan APBD
2. Meningkatkan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian belanja daerah serta pengendalian Kas Daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan akuntansi untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan pelaporan keuangan..
4. Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah
5. Mengoptimalkan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan.
6. Meningkatkan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1	Opini Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	1	1	1	
2	Presentase PAD terhadap Belanja Daerah	17	17,5	22,31	22,89	16	18,46	16	
3	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21	22	21,47	23,11	17	17,32	17	
4	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah	48	60	66,71	56,75	50	69	60	

Sumber : Esakip ROPK BKAD

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

***) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

a. Opini Pemeriksaan BPK

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

- i. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempertahankan opini WTP,
- ii. Kedisiplinan dan ketertiban OPD semakin meningkat dari tahun ke tahun

b. Presentase PAD terhadap Belanja Daerah

IKU tersebut dapat memenuhi target karena adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun

c. Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

IKU tersebut dapat memenuhi target karena Peningkatan capaian PAD mencapai target dari peningkatan total pendapatan daerah.

d. Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah

IKU tersebut dapat memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan terkait dengan penyerapan belanja pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan urusan penunjang keuangan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen dan kemampuan SDM yang baik dalam pengelolaan dan pelaporan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Beban Kerja tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada
Regulasi yang jelas dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Pendapatan dari pajak non-PBB kurang optimal yang disebabkan karena wajib pajak mengalami kesulitan memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai dampak wabah covid-19.

Selain itu, selama Tahun 2020, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual	Kurangnya komitmen kepala PD/Unit Kerja selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan barang milik daerah secara tertib.
Diberlakukan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah dengan penambahan 3 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu BPHTB, PBB P2 dan Pajak Sarang Burung Walet	Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawab sebagai wajib pajak

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi;
2. Mempertahankan opini WTP terkait pelaporan keuangan;
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan;
4. Peningkatan pengendalian atas penatausahaan aset dan persediaan;
5. Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Peningkatan kualitas SDM;
7. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional;
8. Peningkatan pemahaman wajib pajak;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	BKAD				414.849.299.537	BKAD				408.687.799.559	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	52.636.265.047	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP	84,5 Angka	49.032.563.879	
			Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka							
			Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen							
			Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	84.450.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	84.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan	6 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen perencanaan	7 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Hasil Evaluasi	10 Dokumen	79.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		dokumen hasil evaluasi	5 Dokumen	79.450.000	
			Publikasi Kinerja	3 Jenis Media				Publikasi Kinerja	6 Jenis Media		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Adm.Keuangan	100 Persen	21.630.696.369	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	21.220.524.369	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	21.215.524.369	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Kali	21.215.524.369	
			Dokumen Pembayaran Insentif	4 Dokumen				Pembayaran Insentif	12 Bulan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	12 Dokumen	415.172.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Laporan keuangan dan Aset	9 Dokumen	5.000.000	
			Laporan Keuangan dan Aset	22 Dokumen							
	Administrasi Barang Milik		Capaian Kinerja Pengelolaan	100 Persen	15,588,786,000	-					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah								
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	6 Bulan	15,540,786,000	-					
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Pembayaran pajak kendaraan bermotor	78 Unit	48.000.000	-					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	35.570.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	49.095.750	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen Kepegawaian	8 Dokumen	14.570.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen Kepegawaian	8 Dokumen	14.587.500	
			Dokumen SOP	1 Dokumen				Dokumen SOP	1 Dokumen		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Pengiriman Bimtek	3 Orang	21.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Pemahaman peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 170 orang	136 Orang	34.508.250	
								Pengiriman bimtek	3 Orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan	100 persen	1.738.985.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan	100 Persen	1.835.766.330	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Administrasi Umum					Administrasi Umum			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	5 Jenis	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	6 Jenis	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat Tulis Kantor	35 Jenis	436.312.450	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat Tulis Kantor	53 Jenis	438.313.570	
			Buku Cek	5 Buku				Buku Cek	5 Buku		
								Materai	650 Lembar		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	16 Jenis	85.143.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	14 Unit	87.862.460	
								Kelengkapan Prokes	3 Jenis		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan	3 Jenis	326.940.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan	5 Jenis	331.444.800	
			Penggandaan	1219536 Lembar				Penggandaan	1500000 Lembar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Langganan surat kabar	3 Macam	10.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Langganan surat kabar	2 Jenis	10.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	858.289.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	946.145.500	
			Penyusunan Perda Pengelolaan	20 Dokumen				Laporan Hasil Rapat Penyusunan	20 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Keuangan Daerah					Perda Pengelolaan Keuangan Daerah			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4990 OP				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3000 Op		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	71 OP				Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 Op		
								Laporan Penerimaan Tamu	1000 Orang		
								Penerimaan Tamu Wajib Pajak	24000 Orang		
								Plakat OPD	100 Buah		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan Penataan Arsip	7 Dokumen	19.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	7 Dokumen	19.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	4,920,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	75.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit	3.021.000.000	-					
			Kendaraan Dinas Roda 4	6 Unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan	4 Jenis	122.750.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan	3 Jenis	75.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	25.294.517.228	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	25.060.820.480	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa Pengiriman / Pos	21 Kali	10.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa Pengiriman / Pos	30 Kali	3.900.000	
			Materai	650 Buah							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Tagihan Listrik	9 bulan	25.134.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	9 Bulan	24.500.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	24 Dokumen	150.117.228	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan Kegiatan Administrasi Umum	12 Dokumen	556.920.480	
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen				Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset	12 Dokumen		
			Laporan Kegiatan Administrasi	12 Dokumen				Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	12 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Keuangan dan Aset								
			Laporan Kegiatan Administrasi Umum	12 Dokumen				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen		
			Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	12 Dokumen				Pengelolaan Keuangan dan BMD	720 Ob		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	708.295.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	706.906.950	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Bahan Bakar Minyak	43105 Liter	627.945.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Bahan Bakar Minyak	44243 Liter	626.376.950	
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	63 Unit				pajak kendaraan bermotor roda 2	63 Unit		
			Pajak Kendaraan	15 Unit				pajak kendaraan	15 Unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Bermotor Roda 4					bermotor roda 4			
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2	63 Unit				pemeliharaan dan penggantian suku cadang roda 2	63 Unit		
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4	15 Unit				pemeliharaan dan penggantian suku cadang roda 4	15 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4 Jenis	80.350.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	4 Jenis	80.530.000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)		"Terwujudnya pelaksanaan urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan"	100	299.584.600	
						Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan****)		Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	100	299.584.600	
						Penyusunan Rencana Program		Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi	2	149.595.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						dan Kegiatan Keistimewaan****)		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan			
								Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan	1		
						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan****)		Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	12	149.989.100	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	1 Tepat Waktu	350.529.323.030	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Penetapan APBD tepat waktu	1 Kriteria	347.414.820.190	
			Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	50%				Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen		
			Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungja	1 Tepat Waktu				Penyampaian raperda pertanggungja	1 Kriteria		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			waban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan					waban APBD tepat waktu			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100%	537.347.500	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	60 Persen	537.350.000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Dokumen KUA PPAS	1 Dokumen	137.470.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Dokumen KUA PPAS	1 Dokumen	137.480.000	
			Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dokumen				Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dokumen		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard	204 dokumen	17.697.500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard	204 Dokumen	17.682.500	
			Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	192 dokumen				Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 Raperbup	221.997.500	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 Raperbup	222.002.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Rancangan perda tentang APBD	1 Raperda				Rancangan perda tentang APBD	1 Raperda		
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	153.942.500	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	153.945.000	
			Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Raperbup				Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Raperbup		
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	6.240.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	6.240.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	433.312.620	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	443.340.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Mou Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra	6 Dokumen	16.900.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Mou Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra	6 Dokumen	117.425.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Perjanjian Kerja Sama (PKS)	6 Dokumen				Perjanjian Kerja Sama (PKS)	6 Dokumen		
			Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	72 Dokumen				Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	72 Dokumen		
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Dokumen anggaran kas	2 Dokumen	3,312,500	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Dokumen anggaran kas	2 Dokumen	3.312.500	
			Dokumen SPD	450 Dokumen				Dokumen SPD	450 Dokumen		
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Dokumen SP2D	6000 Dokumen	256.040.000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Dokumen SP2D	6000 Dokumen	178.475.000	
			Evaluasi penyerapan belanja OPD	2 Kali				Evaluasi penyerapan belanja OPD	2 Kali		
			Laporan DTH ke SIKD	12 Kali				Laporan DTH ke SIKD	12 Kali		
			Rekonsiliasi belanja OPD	4 BA				Rekonsiliasi belanja OPD	4 Ba		
			SK PA / KPA, bendahara pengeluaran	1 Dokumen				Rekonsiliasi rekening OPD	4 Dokumen		
								SK PA / KPA, bendahara pengeluaran	1 Dokumen		
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,		Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12 Dokumen	14,475,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,		Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12 Dokumen	14.475.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					
			Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	66 Dokumen				Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	66 Dokumen		
			Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik	10 Dokumen				Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	10 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	10 Dokumen	119.775.120	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	10 Dokumen	109.652.500	
			Dokumen Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen				Laporan verifikasi gaji	14 Dokumen		
			Laporan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan PFK belanja gaji	12 Dokumen				Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dan tunjangan ASN								
			Laporan Verifikasi Gaji	14 Dokumen				Penyusunan SPT Tahunan	8000 Form		
			Penyusunan SPT Tahunan	8000 Form				Laporan Pemungutan/ Pematangan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen		
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Raperbup	22.810.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Raperbup	20.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 Persen	421.650.120	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase SILPA terhadap APBD	9 Persen	445.654.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Laporan Pengolahan data Akuntansi	12 Dokumen	113.827.620	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Laporan Pengolahan Data Akuntansi	12 Dokumen	127.827.620	
			Neraca daerah akhir tahun	1 Dokumen				Neraca Daerah akhir tahun	1 Dokumen		
			Neraca SKPD Bulanan	672 Dokumen				Neraca SKPD Bulanan	672 Dokumen		
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	3.497.500	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	3.502.280	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4 Dokumen	14.875.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4 Dokumen	14.875.000	
			Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Dokumen				Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperbup	262.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperbup	262.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
			Rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd	1 Raperda				Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Laporan TGR	2 Dokumen	7.650.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Laporan TGR	2 Dokumen	7.650.000	
			Rekonsiliasi kerugian daerah dalam bentuk kasus kerugian daerah	4 Dokumen							
			Rekonsiliasi pemulihan kerugian daerah	4 Dokumen				Rekonsiliasi pemulihan kerugian daerah	4 Dokumen		
								Rekonsiliasi kerugian daerah dalam bentuk kasus	4 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								kerugian daerah			
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1 Raperbup	9.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1 Raperbup	9.000.000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	1 Raperbup	10.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Raperbup Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	1 Raperbup	20.000.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	349.137.012.790	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	50 Persen	345.988.475.290	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Apprasial BLK	1 Tahun	292.873.614.540	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	2 Kali	289.885.077.040	
			BKK P2MD	1 Tahun				Penyaluran Alokasi Dana Desa	75 Desa		
			BKK Pedukuhan	933 Pendukuhan				Penyaluran Dana Desa	75 Desa		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			BKK Pilurdes	1 Tahun				Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	1 Tahun		
			BKK Pokir	1 Tahun							
			BKK TMMD	1 Tahun				Appraisal BLK	1 Tahun		
			Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Kali				BKK Pedukuhan	933 Pedukuhan		
			Penyaluran Alokasi Dana Desa	75 Desa				BKK Pokir	1 Tahun		
			Penyaluran Dana Desa	75 Desa				BKK P2MD	1 Tahun		
			Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	1 Tahun				BKK Pilurdes	1 Tahun		
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Penyaluran BTT	1 Kabupaten	30.160.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Penyaluran BTT	1 Kabupaten	30.000.000.000	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		Penyaluran Bagi Hasil Pajak	75 Desa	26.103.398.250	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		Penyaluran Bagi Hasil Pajak	75 Desa	26.103.398.250	
			Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	75 Desa				Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	75 Desa		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	1.081.126.740	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	1.081.787.500	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	1.081.126.740	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	92 Persen	1.081.787.500	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Laporan RKBMD	60 Dokumen	12.310.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Laporan RKBMD	60 Dokumen	1.200.000	
			Laporan RKPBMMD	60 Dokumen				Laporan RKPBMMD	60 Dokumen		
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	64.275.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	25.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Berita Acara Serah Terima	50 BAST	313.600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Berita Acara Serah Terima	50 Bast	356.512.500	
			Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	2 Dokumen				Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	2 Dokumen		
			Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2 SK				Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2 Sk		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Dokumen	49.450.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Dokumen	49.450.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah		Peminjaman BPKB	1400 Buah	3.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah		Peminjaman BPKB	1400 Buah	3.000.000	
			Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	222 Dokumen				Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	222 Dokumen		
	Penilaian Barang Milik Daerah		Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	23.617.500	Penilaian Barang Milik Daerah		Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	20.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10 SK	216.425.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10 Sk	216.424.900	
			SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	1 SK				SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	1 Sk		
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800 BA	324.720.240	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800 Ba	325.610.600	
			Laporan aset tetap triwulan	216 Dokumen				Laporan aset tetap triwulan	216 Dokumen		
			Laporan pengelolaan IT	12 Dokumen				Laporan pengelolaan IT Aset	12 Dokumen		
			Aset Laporan persediaan	480 Dokumen				Laporan persediaan	480 Dokumen		
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik		Peningkatan Pemahaman Pengelolaan	58 Orang	73.729.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik		Peningkatan pemahaman pengelolaan	58 Orang	84.589.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Barang Milik Daerah			Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Barang Milik Daerah			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	10.302.989.220	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	10.869.043.390	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD Pendapatan Daerah	40 Persen	10.302.989.220	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	40 Persen	10.869.043.390	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	2 Laporan	62.575.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	2 Laporan	60.968.000	
			Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	4 Laporan				Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	4 Laporan		
			Reviu Perbup Pajak Daerah	10 Perbup				Reviu PerBup Pajak Daerah	10 Perbup		
			Reviu Perda Pajak Daerah	1 Perda				Reviu SOP Pajak Daerah	70 Dokumen		
			Reviu SOP Pajak Daerah	70 Dokumen				Reviu perda pajak daerah	1 Perda		
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Collecting Ratio Pajak PBBP2	78 Persen	2.232.976.920	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Collecting Ratio Pajak PBB-P2	78 Persen	2.264.052.000	
			Laporan Hasil verifikasi	1 Dokumen				Laporan Hasil verifikasi	1 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Piutang Pajak PBB-P2					Piutang Pajak PBB-P2			
			Laporan Realisasi Pajak	12 Dokumen				Laporan Realisasi Pajak	12 Dokumen		
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	6 Kali	1.694.125.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	6 Kali	1.694.125.000	
			Pajak Bantul Award	1 Nominasi				Pajak Bantul Award	1 Nominasi		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	2 Aplikasi	300.925.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Aplikasi PAD terpelihara	1 Aplikasi	210.577.000	
			Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	3 Aplikasi				Aplikasi Pajak Daerah Terpelihara	1 Aplikasi		
			Aplikasi SmartGov Terpelihara	2 Aplikasi				Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	1 Aplikasi		
			Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	1 Paket				Pengadaan Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah	1 Set		
			Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak	1 Set				Aplikasi Pemetaan PBB-P2 terpelihara	1 Aplikasi		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Daerah Terpelihara								
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Penambahan Wajib Pajak Daerah	110 WP	22.932.500	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Penambahan Wajib Pajak Daerah	110 Wp	40.032.500	
								Updating data objek PBB	30000 Dokumen		
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Updating data objek PBB-P2	30000 Objek Pajak	376.585.600	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Laporan Pengelolaan IT Pajak	12 Objek Pajak	479.045.600	
								Pemeliharaan Alat Monitoring	50 Alat		
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	6 OP	11.790.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	6 Op	39.985.000	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	1 Dokumen	2.815.160.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Penerbitan SKPD Pajak Daerah	3718 Skpd	16.230.000	
			Penerbitan SKPD Pajak Daerah	3718 SKPD				Penetapan SPPT PBB	638000 Lembar		
			Penetapan SPPT PBB	638000 Lembar				Penyampaian SKPD Pajak Daerah	3718 Skpd		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Penyampaian SKPD Pajak Daerah	3718 SKPD				Penyampaian SPPT PBB wajib pajak Panutan	1 Sppt		
			Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan	1 SPPT				Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	1 Dokumen		
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Laporan pelayanan pajak daerah	12 Dokumen	561.163.980	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Laporan pelayanan pajak daerah	12 Dokumen	3.808.670.860	
			Pelayanan Pajak Daerah	3947 Berkas				Pelayanan Pajak Daerah	3947 Berkas		
			Penelitian Permohonan Pelayanan	2 Jenis				Penelitian Permohonan Pelayanan	2 Berkas		
			Penerbitan Kartu NPWPD	110 Lembar				Penerbitan Kartu NPWPD	100 Lembar		
			Sosialisasi Pajak Daerah	1620 Orang				Sosialisasi Pajak Daerah	1620 Orang		
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Laporan Hasil Rekonsiliasi	12 Dokumen	267.614.040	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Laporan hasil Rekonsiliasi	12 Dokumen	171.714.040	
			Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	11 Dokumen				Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	11 Dokumen		
	Penagihan Pajak Daerah		Dokumen Piutang Pajak Daerah	350000 Dokumen	1.476.425.340	Penagihan Pajak Daerah		Dokumen piutang pajak daerah	350000 Dokumen	1.588.425.390	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	5 Dokumen				Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	12 Dokumen		
			Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	12 Dokumen				Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	10 Dokumen		
			Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah	1 Set				Persentase realisasi pajak daerah	100 Persen		
			Peserta Sosialisasi Ketentuan Bidang Cuka	100 Orang				Peserta sosialisasi ketentuan bidang cukai	100 Orang		
			Presentase realisasi pajak daerah	100 Persen				Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah	1 Set		
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan	11 Jenis Pajak	16.400.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Pengajuan keberatan pajak dari WP terselesaikan	11 Wp	21.250.000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul	12 Kali	426.035.840	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	12 Dokumen	428.888.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	12 Dokumen				Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	11 Dokumen		
			Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	11 Dokumen				Peningkatan kapasitas Petugas Pajak Daerah sebesar 85% dari Peserta	85 Persen		
			Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	150 Orang				Rumusan hasil workshop	300 Dokumen		
								Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul	17 Kali		
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	38.280.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	45.080.000	
			Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11 OPD				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah	11 Opd		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Transformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kedeputan Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Gambar 3.1 Kerangka Pikir RKP 2022

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2022 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI, 2021

Gambar 3.2 Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2022

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2022 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Highlight Major Project (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2022

Prioritas Nasional	<i>Major Project</i>
PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan industri dan smelter • Peningkatan peran UMKM • Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi • <i>Food Estate</i> • Destinasi wisata
PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Major project</i> di wilayah Papua • Ibu Kota Negara
PN 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi sistem perlindungan sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan utama Pelabuhan terpadu • Transformasi digital
PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka secara umum arah kebijakan fiskal Kementerian Keuangan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

1. Melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan Covid - 19 sebagai kunci pemulihan ekonomi;
2. Melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid;
3. Mendukung reformasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), yaitu penguatan kualitas pendidikan dalam mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal , serta penguatan program perlindungan sosial yang berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population serta adaptif;
4. Mendukung pemantapan pemulihan dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan;
5. Menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal, sehingga menjadi pondasi yang kokoh terwujudkan konsolidasi fiskal yang smooth di tahun 2023.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Keuangan maka kebijakan dan langkah strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi;
2. Mempertahankan opini WTP terkait pelaporan keuangan;
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan;
4. Peningkatan pengendalian atas penatausahaan aset dan persediaan;
5. Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Peningkatan kualitas SDM;
7. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional;
8. Peningkatan pemahaman wajib pajak;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah "Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan Produk Unggulan.
- 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi.
- 4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
- 5) Penguatan Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun N - 1	6 temuan/catatan
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,69%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				406.542.754.429	430.681.446.315		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKAD Kabupaten Bantul	Nilai AKIP	84,5 Angka	52.640.026.139	68.156.000.000		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	84.450.000	102.000.000		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen perencanaan	6 Dokumen	5.000.000	11.000.000		
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen hasil evaluasi	10 Dokumen	79.450.000	91.000.000		
			Publikasi Kinerja	3 Jenis Media				
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	21.630.696.369	23.062.453.000		
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	21.215.524.369	22.600.000.000		
			Dokumen Pembayaran Insentif	4 Dokumen				
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan keuangan dan Aset	22 Dokumen	415.172.000	462.453.000		
			Dokumen pembayaran honor pengelola	12 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
			keuangan, BMD dan Kepegawaian					
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	35.570.000	66.000.000		
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen Kepegawaian	8 Dokumen	14.570.000	11.000.000		
			Dokumen SOP	1 Dokumen				
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKAD Kabupaten Bantul	Pengiriman bimtek	3 Orang	21.000.000	55.000.000		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	1.738.985.950	2.021.000.000		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD Kabupaten Bantul	Komponen Instalasi listrik	5 Jenis	2.000.000	7.000.000		
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD Kabupaten Bantul	Alat Tulis Kantor	35 Jenis	436.312.450	550.000.000		
			Buku Cek	5 Buku				
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKAD Kabupaten Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan	16 jenis	85.143.500	45.000.000		
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKAD Kabupaten Bantul	Barang cetakan	3 Jenis	326.940.500	450.000.000		
			Penggandaan	1219536 Lembar				
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKAD Kabupaten Bantul	Langganan surat kabar	3 macam	10.800.000	13.000.000		
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	858,289,500	930.000.000		
			Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2746 Op				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	61 Op				
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan penataan arsip	7 Dokumen	19.500.000	26.000.000		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	3.143.750.000	4.700.000.000		
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKAD Kabupaten Bantul	Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit	3.021.000.000	3.500.000.000		
			Kendaraan Dinas Roda 4	6 Unit				
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD Kabupaten Bantul	Pengadaan Peralatan	4 Jenis	122.750.000	1.200.000.000		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	25.294.610.720	37.414.547.000		
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD Kabupaten Bantul	Jasa Pengiriman / Pos	30 Kali	10.400.000	16.000.000		
			Materai	650 Buah				
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKAD Kabupaten Bantul	Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	9 Bulan	25.134.000.000	37.200.000.000		
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Umum	12 Dokumen	150.210.720	198.547.000		
			Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset	12 Dokumen				
			Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	12 Dokumen				
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen				
			Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	24 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	711.963.100	790.000.000		
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKAD Kabupaten Bantul	Bahan Bakar Minyak	43529 Liter	631.613.100	700.000.000		
			pajak kendaraan bermotor roda 2	63 Unit				
			pajak kendaraan bermotor roda 4	15 Unit				
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang roda 2	63 Unit				
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang roda 4	15 Unit				
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	4 Jenis	80.350.000	90.000.000		
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)	BKAD Kabupaten Bantul	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	80 Persen	299.595.500	550.000.000		
4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan****)	BKAD Kabupaten Bantul	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	100 Persen	299.595.500	500.000.000		
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan****)	BKAD Kabupaten Bantul	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan	4 Dokumen	149.595.500	250.000.000		
			Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan	1 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
4.01.04.2.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan****)	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	3 Dokumen	150.000.000	250.000.000		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD Kabupaten Bantul	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	342.169.016.830	348.462.054.815		
			Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen				
			Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu				
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	60 Persen	537.347.500	1.315.000.000		
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen KUA PPAS	1 Dokumen	137.470.000	220.000.000		
			Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dokumen				
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard	204 Dokumen	17.697.500	60.000.000		
			Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen				
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD Kabupaten Bantul	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 Raperbup	221.997.500	550.000.000		
			Rancangan perda tentang APBD	1 Raperda				
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD Kabupaten Bantul	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	153.942.500	460.000.000		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
			Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Raperbup				
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKAD Kabupaten Bantul	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	6.240.000	25.000.000		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	433.312.620	528.679.525		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Mou Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra	6 Dokumen	16.900.000	130.000.000		
			Perjanjian Kerja Sama (PKS)	6 Dokumen				
			Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	72 Dokumen				
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen anggaran kas	2 Dokumen	3.312.500	12.000.000		
			Dokumen SPD	450 Dokumen				
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen SP2D	6000 Dokumen	256.040.000	204.000.000		
			Evaluasi penyerapan belanja OPD	2 Kali				
			Laporan DTH ke SIKD	12 Kali				
			Rekonsiliasi belanja OPD	4 Ba				
			SK PA / KPA, bendahara pengeluaran	1 Dokumen				
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD Kabupaten Bantul	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12 Dokumen	14.475.000	22.000.000		
			Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	66 Dokumen				
			Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	10 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	10 Dokumen	119.775.120	132.679.525		
			Laporan verifikasi gaji	14 Dokumen				
			Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen				
			Penyusunan SPT Tahunan	8000 Form				
			Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen				
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BKAD Kabupaten Bantul	Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Raperbup	22.810.000	28.000.000		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Persentase SILPA terhadap APBD	9 Persen	421.650.120	629.900.000		
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	12 Dokumen	113.827.620	170.000.000		
			Neraca Daerah akhir tahun	1 Dokumen				
			Neraca SKPD Bulanan	672 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	3.497.500	8.000.000		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4 Dokumen	14.875.000	18.000.000		
			Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Dokumen				
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKAD Kabupaten Bantul	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperbup	262.800.000	330.000.000		
			Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda				
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan TGR	2 Dokumen	7.650.000	64.900.000		
			Rekonsiliasi pemulihan kerugian daerah	4 Dokumen				
			Rekonsiliasi kerugian daerah dalam bentuk kasus kerugian daerah	4 Dokumen				
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1 Raperbup	9.000.000	11.000.000		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	1 Raperbup	10.000.000	28.000.000		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	340.776.706.590	345.988.475.290		
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD Kabupaten Bantul	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	2 Kali	292.053.308.340	289.885.077.040		
			Penyaluran Alokasi Dana Desa	75 Desa				
			Penyaluran Dana Desa	75 Desa				
			Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	1 Tahun				
			Appraisal BLK	1 Tahun				
			BKK Pedukuhan	933 Pedukuhan				
			BKK Pokir	1 Tahun				
			BKK P2MD	1 Tahun				
			BKK Pilurdes	1 Tahun				
			BKK TMMD	1 Tahun				
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD Kabupaten Bantul	Penyaluran BTT	1 Kabupaten	22.620.000.000	30.000.000.000		
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BKAD Kabupaten Bantul	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	75 Desa	26.103.398.250	26.103.398.250		
			Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	75 Desa				
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD Kabupaten Bantul	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	1.131.126.740	1.320.000.000		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	92 Persen	1.131.126.740	1.320.000.000		
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan RKBMD	60 Dokumen	12.310.000	4.000.000		
			Laporan RKPBM	60 Dokumen				
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	64.275.000	30.000.000		
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Berita Acara Serah Terima	50 Bast	313.600.000	380.000.000		
			Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	2 Dokumen				
			Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2 Sk				
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Dokumen	49.450.000	65.000.000		
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Peminjaman BPKB	1400 Buah	3.000.000	6.000.000		
			Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	222 Dokumen				
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	2 Dokumen	73.617.500	55.000.000		
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10 Sk	216.425.000	250.000.000		
			SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	1 Sk				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800 Ba	324.720.240	360.000.000		
			Laporan aset tetap triwulan	216 Dokumen				
			Laporan pengelolaan IT Aset	12 Dokumen				
			Laporan persediaan	480 Dokumen				
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD Kabupaten Bantul	Peningkatan pemahaman pengelolaan Barang Milik Daerah	58 Orang	73.729.000	170.000.000		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BKAD Kabupaten Bantul	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	10.302.989.220	12.193.391.500		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	40 Persen	10.302.989.220	12.193.391.500		
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	2 Laporan	62.575.000	74.980.000		
			Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	4 Laporan				
			Reviu PerBup Pajak Daerah	10 Perbup				
			Reviu SOP Pajak Daerah	70 Dokumen				
			Reviu perda pajak daerah	1 Perda				
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BKAD Kabupaten Bantul	Collecting Ratio Pajak PBB-P2	78 Persen	2.232.976.920	2.732.699.000		
			Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	1 Dokumen				
			Laporan Realisasi Pajak	12 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	6 Kali	1.694.125.000	1.928.891.000		
			Pajak Bantul Award	1 Nominasi				
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	2 Aplikasi	300.925.000	341.597.500		
			Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	3 Aplikasi				
			Aplikasi SmartGov Terpelihara	2 Aplikasi				
			Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	1 Paket				
			Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	1 Set				
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Penambahan Wajib Pajak Daerah	110 Wp	22.932.500	409.178.100		
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Pengelolaan IT Pajak	30000 Objek Pajak	376.585.600	124.900.000		
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BKAD Kabupaten Bantul	Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	6 Objek Pajak	11.790.000	49.985.000		
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Penerbitan SKPD Pajak Daerah	3718 Skpd	2.815.160.000	2.220.767.700		
			Penetapan SPPT PBB	638000 Lembar				
			Penyampaian SKPD Pajak Daerah	3718 Skpd				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
			Penyampaian SPPT PBB wajib pajak Panutan	1 Sppt				
			Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	1 Dokumen				
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan pelayanan pajak daerah	12 Dokumen	561.163.980	1.644.133.160		
			Pelayanan Pajak Daerah	3947 Berkas				
			Penelitian Permohonan Pelayanan	2 Jenis				
			Penerbitan Kartu NPWPD	110 Lembar				
			Sosialisasi Pajak Daerah	1620 Orang				
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan hasil Rekonsiliasi	12 Dokumen	267.614.040	191.714.040		
			Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	11 Dokumen				
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen piutang pajak daerah	350000 Dokumen	1.476.425.340	1.895.000.000		
			Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	12 Dokumen				
			Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	5 Dokumen				
			Persentase realisasi pajak daerah	100 Persen				
			Peserta sosialisasi ketentuan bidang cukai	100 Orang				
			Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah	1 Set				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	7	8	9	10	11
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Pengajuan keberatan pajak dari WP terselesaikan	11 Jenis Pajak	16.400.000	25.000.000		
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	12 Dokumen	426.035.840	500.000.000		
			Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	11 Dokumen				
			Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	150 Orang				
			Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul	12 Kali				
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BKAD Kabupaten Bantul	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	38.280.000	54.546.000		
			Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah	11 Opd				

BAB V.
PENUTUP

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Selain itu, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Bantul, Juli 2021

Mengetahui,

Kepala Badan Keuangan

Dan Aset Daerah

.....



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 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, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

4. 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 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.
- (2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - Bab V : Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja PD terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Dinas Daerah;
 - e. Rencana Kerja Badan Daerah;
 - f. Rencana Kerja Kapanewon; dan
 - g. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 - e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 - r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.
- (3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Renja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
 - b. Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
 - c. Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;
 - d. Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
 - e. Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
 - f. Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
 - g. Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
 - h. Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
 - i. Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
 - j. Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
 - k. Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
 - l. Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
 - m. Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
 - n. Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
 - o. Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
 - p. Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
 - q. Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

30 Juli 2021

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renjana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.