



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

**RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL**



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Renja Sekretariat Daerah;
- b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renja Inspektorat Daerah;
- d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Renja Dinas Kesehatan;
 3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Renja Dinas Sosial;
 8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Renja Dinas Perhubungan;
 15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Renja Dinas Pariwisata;
 18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan; dan
 20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
 2. Renja Kapanewon Sanden;
 3. Renja Kapanewon Kretek;
 4. Renja Kapanewon Pundong;
 5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Renja Kapanewon Pandak;
 7. Renja Kapanewon Pajangan;
 8. Renja Kapanewon Bantul;
 9. Renja Kapanewon Jetis;
 10. Renja Kapanewon Imogiri;
 11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
 13. Renja Kapanewon Pleret;
 14. Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Renja Kapanewon Sewon;
 16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
 17. Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 5 Agustus 2022

BURATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



**Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2023**

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

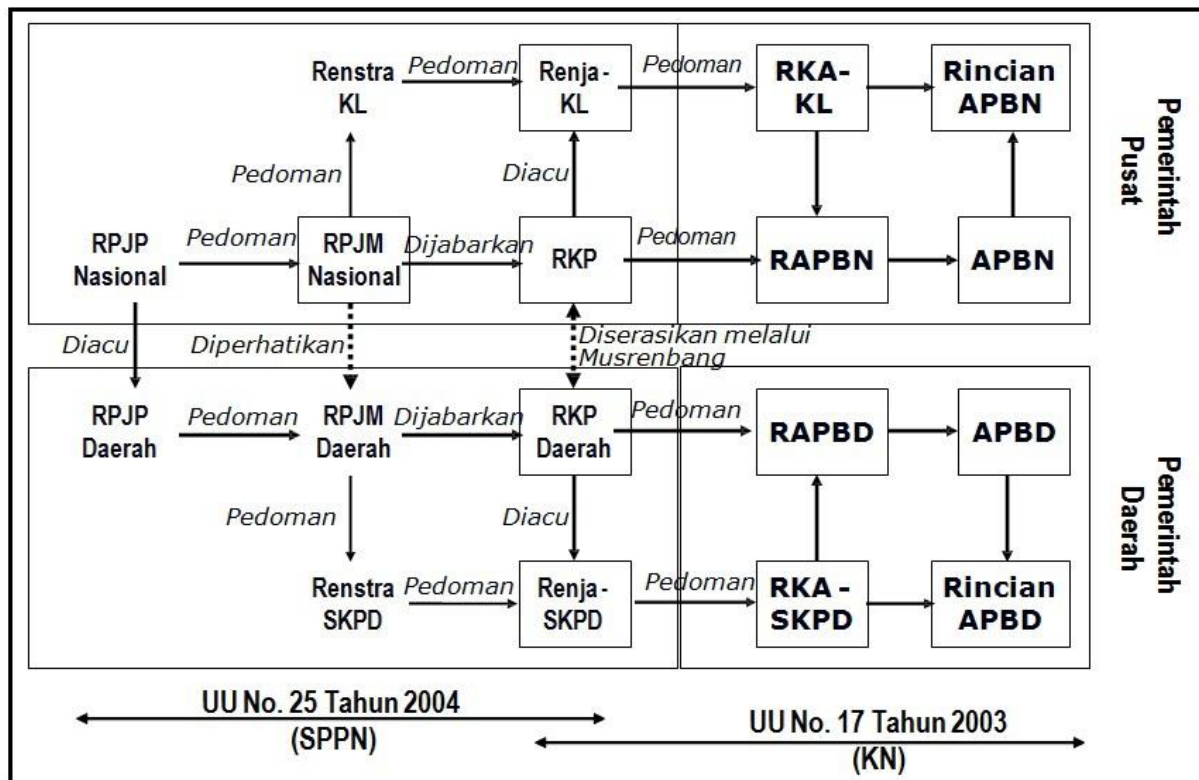
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

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 memberikan 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 Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
- r. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 050/02920/Bappeda Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Penyusunan Rencana Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 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 tahunan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
- 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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 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 Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang bernama: Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	75,00	75,00	100,00%
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	100,00	100%	100%
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan	3	3,00	100,00%
		Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan	1	1,00	100,00%
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	4	4,00	100,00%
					-
					-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai AKIP	85	84,14	98,99%
		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100	100,00	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	65,00	65,00%
		Nilai Evaluasi Kinerja	83	86,36	104,05%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100%	100,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	5	5,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD	3	3,00	100,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi renja	4	4,00	100,00%
		Media informasi yang dipergunakan	2	2	100,00%
					-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	100%	100,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14	14	100,00%
		Insentif	12	12,00	100,00%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Arsip tertata	1300	1.300,00	100,00%
		Dokumen Kepegawaian	2	2	100,00%
		Dokumen SOP	1	1	100,00%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan keuangan dan Aset	50	50	100,00%
					-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	100%	100,00%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	12	12,00	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	78	78,00	100,00%
					-
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100%	100,00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	0	0,00	0%
		Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai 4 Jenis Media	4	4,00	100,00%
		Publikasi Cetak Materi Baliho Cukai	20	20,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 170 orang	0	0,00	
		Pengiriman bimtek	0	0,00	
		Pengelolaan Aplikasi	1	1,00	100,00%
		Dokumen Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah	1	1,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	80%	80%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	6	6,00	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan	16	16,00	100,00%
		Pengadaan Perlengkapan	0	0,00	-
		Dispenser	1	1,00	
		Genset	1	1,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	14	14,00	100,00%
		Multivitamin	1	1,00	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	5	5,00	100,00%
		Penggandaan	1209280	955.616,00	79,02%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3	2,00	66,67%
		Langganan surat kabar	2	2,00	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	35	35,00	100,00%
		Penerimaan Tamu	1000	1.028,00	102,80%
		Penerimaan Tamu Wajib Pajak	24000	26.078,00	108,66%
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2856	2.800,00	98,04%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	21	13,00	61,90%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100%	100,00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	4	4,00	100,00%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	4	4,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	95%	95%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	26	23,00	88,46%
		Materai	636	622,00	97,80%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	53	53,00	100,00%
		Buku Cek	5	4,00	80,00%
		Laporan Kebersihan Ruang dan Fasilitas Kerja	6	6,00	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Catridge	20	17,00	85,00%
		Continuous form	80	78,00	97,50%
		HVS	405	385,00	95,06%
		Lisensi Aplikasi	1	1,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penerimaan Tamu	12	11,00	91,67%
		Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset	12	11,00	91,67%
		Pelaksanaan Pengelolaan Data	6	5,00	83,33%
		Pengelolaan Keuangan dan BMD	720	660,00	91,67%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	83%	83%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	63	59,00	93,65%
		Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	15	12,00	80,00%
		Bahan Bakar Minyak	1870	1.547,00	82,73%
		Rekondisi kendaraan bermotor roda 4	2	2,00	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan	4	3,00	75,00%
		Pemeliharaan Baliho	6	5,00	83,33%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	1	1,00	100,00%
		Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai	50	50,00	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	1	1,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100	75%	75%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	1	1,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan	1	1,00	100,00%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard	204	104,00	50,98%
		Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	192	192,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1	1,00	100%
		Rancangan perda tentang APBD	1	1,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1	1,00	100,00%
		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	1,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1	1,00	100,00%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	100%	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou	4	4,00	100,00%
		Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra	4	4,00	100,00%
		Perjanjian Kerja Sama (PKS)	4	4,00	100,00%
		Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	48	48,00	100,00%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen anggaran kas	2	2,00	100,00%
		Dokumen SPD	450	450,00	100,00%
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen SP2D	6000	6.000,00	100,00%
		Evaluasi penyerapan belanja OPD	4	4,00	100,00%
		Laporan DTH ke SIKD	12	12,00	100,00%
		Rekonsiliasi belanja OPD	216	216,00	100,00%
		Rekonsiliasi rekening OPD	216	216,00	100,00%
		SK PA / KPA, bendahara pengeluaran	2	2,00	100,00%
		Pendampingan Pelaporan SPT Massal	54	54,00	100,00%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12	12,00	100,00%
		Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	54	54,00	100,00%
		Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	26	28,00	107,69%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	3	3,00	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
		Laporan belanja pegawai ke SIKD	12	12,00	100,00%
		Laporan verifikasi gaji	14	14,00	100,00%
		Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	12	12,00	100,00%
		Penyusunan SPT Tahunan	8000	8.000,00	100,00%
					-
					-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	100%	100,00%
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	12	12,00	100,00%
		Neraca Daerah akhir tahun	1	1,00	100,00%
		Neraca SKPD Bulanan	672	672,00	100,00%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	2	2,00	100,00%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4	4,00	100,00%
		Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4	4,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	1,00	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
		Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	1,00	100,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan TGR	2	2,00	100,00%
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1	1,00	100,00%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100%	100%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	2	2,00	100,00%
		Penyaluran Alokasi Dana Desa	75	75,00	100,00%
		Penyaluran Dana Desa	75	75,00	100,00%
		Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2021	1	1,00	100,00%
		Tersalurnya BKK BBGRM	1	1,00	100,00%
		Tersalurnya BKK Pengarem-arem	1	1,00	100,00%
		Tersalurnya BKK Kes Pamong Desa Jagalan dan Trimurti	1	1,00	100,00%
		Tersalurnya BKK PAB	1	1,00	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Tersalurnya BKK Pasar Desa	1	1,00	100,00%
		Tersalurnya BKK THT untuk Desa Jagalan dan Trimurti	1	1,00	100,00%
		Tersalurnya BKK TMMD	1	1,00	100,00%
		Tersalurnya BKK untuk 75 Desa	75	75,00	100,00%
		Tersedianya anggaran untuk mengantisipasi adanya bencana, kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang belum teranggarkan	1	1,00	100,00%
		Tersalurnya BKK Hadiah Lomba Desa	3	3,00	100,00%
		Tersalurnya BKK KDN Piyungan	2	2,00	100,00%
		Tersalurnya BKK Kesejahteraan Pamong Kalurahan	1		
		Tersalurnya BKK Kes. Pamong Kalurahan Jagalan dan Trimurti	1		
		Tersalurnya BKK Kompensasi TKD	1	1,00	100,00%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	1	1,00	100,00%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	75	75,00	100,00%
		Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	75	75,00	100,00%
					-
					-
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100	98,96	98,96%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100%	100,00%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	60	60,00	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan RKPBM	60	60,00	100,00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima	50	42,00	84,00%
		Dokumen Penilaian Aset	1	3,00	300,00%
		Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	2	2,00	100,00%
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2	2,00	100,00%
		Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	1	1,00	100,00%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	2	2,00	100,00%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB	1400	1.400,00	100,00%
		Pengamanan sertifikat tanah	222	222,00	100,00%
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10	10,00	100,00%
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800	800,00	100,00%
		Laporan aset tetap triwulan	216	216,00	100,00%
		Laporan pengelolaan IT Aset	12	12,00	100,00%
		Laporan persediaan	480	480,00	100,00%
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 580 orang			-
		Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah	54	54,00	100,00%
					-
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah	100	92,48	92,48%
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	100%	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi	2	1,00	50,00%
		Laporan Evaluasi Kinerja	4	1,00	25,00%
		Pemutakhiran PerBup Pajak Daerah	6	5,00	83,33%
		Pemutakhiran SOP Pajak Daerah	63	63,00	100,00%
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Aplikasi Pengelolaan Piutang Pajak	1		0,00%
		Collecting Ratio Pajak PBB-P2	75	78,20	104,27%
		Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2			-
		Laporan Realisasi Pajak	12	12,00	100,00%
		Rasio Desa Lunas PBB P2	24	28,00	116,67%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	6	6,00	100,00%
		Terlaksananya Festival Pajak Daerah	0		-
		Terlaksananya Pajak Bantul Award	1	1,00	100,00%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemeliharaan Aplikasi Helper Pajak Daerah	2	2,00	100,00%
		Pemeliharaan Aplikasi Helper PBB-P2	3	3,00	100,00%
		Pemeliharaan Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah	1	1,00	100,00%
		Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	1	1,00	100,00%
		Aplikasi E-SPTPD Terpelihara	1	1,00	100,00%
		Aplikasi SIMPATDA Terpelihara	1	1,00	100,00%
		Aplikasi SmartGov Terpelihara	1	1,00	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Mobil Keliling Pajak Daerah Terpelihara	5	5,00	100,00%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Baru	100	100,00	100,00%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Pengelolaan IT Pajak	3	3,00	100,00%
		Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataan PBB	4	3,00	75,00%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2	40	21,00	52,50%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Baru	50	50,00	100,00%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	12	12,00	100,00%
		Pelayanan Pajak Daerah	11	11,00	100,00%
		Penetapan SPPT PBB	653500	653.393,00	99,98%
		Sarana Pelayanan Online	1		
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan hasil Rekonsiliasi	12	12,00	100,00%
		Laporan Penelitian dan Permohonan Pajak	2	1,00	50,00%
		Laptop	1	1,00	100,00%
	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah	343535	343.535,00	100,00%
		Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	12	13,00	108,33%
		Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	10	10,00	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah	100	109,00	109,00%
		Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	0		-
		Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah	1	1,00	100,00%
		Penyediaan Alat/Bahan Protokol Kesehatan Pelayanan Pajak Daerah	100	100,00	100,00%
		Penyediaan Perlengkapan Posko Keliling Pajak Daerah	3	3,00	100,00%
		Penghargaan Dukuh Lunas PBB P2	5	5,00	100,00%
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya pengajuan keberatan pajak dari WP	11	7,00	63,64%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	12	12,00	100,00%
		Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah	11	6,00	54,55%
		Peningkatan kapasitas Petugas Pajak Daerah	85	85,00	100,00%
		Terbangunnya Sinergi antara Petugas pajak dan Stakeholder lainnya di Bid Pertanahan di Kab Bantul	280	280,00	100,00%
		Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul	17	17,00	100,00%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	2,00	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah	11	11,00	100,00%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub kegiatan ini berisi tentang dana DBHC dari Provinsi pada tahun 2021 yang muncul di perubahan, namun pagu anggaran untuk DBHC BKAD Bantul terjadi penundaan dari Provinsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dikarenakan pengiriman data melalui softcopy maka anggran penggandaan dokumen tidak sesuai target, hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembelian buku terkait regulasi dan refrensi hanya 2 buah
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan perjalanan dinas dan luar daerah yang tidak dapat terealisasikan dikarenakan adanya PPKM covid-19
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dikarenakan pengiriman data melalui softcopy maka anggran pengiriman dokumen tidak sesuai target, hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dikarenakan adanya PPKM sehingga kegiatan ada yang tidak terlaksana , hal ini mempengaruhi dengan berkurangnya penggunaan kertas HVS, Catridge, seta continuous form dalam melakukan kegiatan. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dikarenakan adanya PPKM sehingga kegiatan ada yang tidak terlaksana, hal ini mempengaruhi dengan jumlah honorarium pejabat pengadaan akibat dari tidak terpenuhinya belanja pengadaannya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dikarenakan adanya PPKM sehingga kegiatan ada yang tidak terlaksana, hal ini berdampak pada menurunnya biaya pemeliharaan kendaraan oprasional atau lapangan. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dikarenakan adanya PPKM sehingga kegiatan ada yang tidak terlaksana, hal ini berdampak pada menurunnya biaya pemeliharaan alat mesin lainnya. Hal ini dapat digunakan sebagai efisiensi anggran
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
10	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dengan adanya PPKM maka kegiatan rapat koordinasi tatap muka beralih ke daring atau online. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Pengelolaan Barang Milik Daerah		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dengan adanya PPKM maka kegiatan rapat koordinasi tatap muka beralih ke daring atau online. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggaran
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
12	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pengumpulan masa terhambat, dan dialihkan ke pertemuan online karena adanya Pandemi COVID-19
13	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dengan adanya PPKM kegiatan lapangan tatap muka harus dikelola secara evektif dan efisien. Dalam pemeliharaan basis data PBB P2 hanya dapat dilaknasakan pada 3 desa yang telah siap data awal berupa gambar geografis peta bidang sesuai bidang Badan Pertanahan Nasional
14	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Dengan adanya PPKM kegiatan lapangan tatap muka harus dikelola secara evektif dan efisien. Pada kegiatan penilain Obyek khusus PBB P2 hanya terselesaikan dengan jumlah 21 obyek pajak, hal ini juga dipengaruhi dengan berkurangnya pertumbuhan pembangunan bangunan Khusus
15	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dengan adanya PPKM maka kegiatan Bimtek tatap muka beralih ke daring atau online. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggaran
16	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Permohonan atas keberatan pajak mengalami penurunan sehingga hanya menyelesaikan 7 permohonan keberatan pajak daerah
17	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dengan adanya PPKM maka kegiatan peningkatan kapasitas secara tatap muka

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		tidak dapat terlaksanan, kegiatan pemantauan reklame tidak berijin dengan cara menutup media reklame belum bisa dilakukan karena peraturan bupati tentang tata cara pengelolaan perijinan reklame dan media informasi belum ada. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran

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
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	
1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Terlaksananya Penyusunan rencana program tepat waktu
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Terlaksananya Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan per triwulan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan rencana program tepat waktu
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan laporan tepat waktu
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan laporan tepat waktu
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pelaksanaan penatausahaan dan pencairan secara online yang tepat waktu
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Pengumpulan data/arsip serta penyimpanan yang tertata rapi dan tepat waktu
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan laporan tepat waktu
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	
9	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan penatausahaan dan pencairan yang tepat waktu
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan penatausahaan dan pencairan yang tepat waktu
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pelaksanaan kegiatan cukai tepat waktu
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan yang tepat waktu
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Belanja keperluan tepat waktu
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Belanja keperluan tepat waktu
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Belanja keperluan tepat waktu
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Belanja kendaraan dinas tepat waktu
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
17	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen KUA dan PPAS tepat waktu
18	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tepat waktu
19	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan penjabaran APBD tepat waktu
20	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan penjabaran Perubahan APBD tepat waktu
21	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Kebijakan tepat waktu
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
22	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi serta optimalisasi pemanfaatan idle cash
23	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen tepat waktu
24	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen tepat waktu
25	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Pengumpulan data, penatausahaan pengelolaan dana perimbangan dan dana tranfer dan penyusunan Dokumen tepat waktu
26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen tepat waktu

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
27	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen penerimaan dan pengeluaran tepat waktu
28	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban tepat waktu
29	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu
30	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Terlaksananya Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota tepat waktu
31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksanannya rapat koordinasi dan sinkronisasi atas penyelesaian tuntutan kerugian daerah
32	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen tepat waktu
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah	
33	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Pengumpulan data, penatausahaan penyaluran bantuan keuangan dan penyusunan Dokumen tepat waktu
34	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Pengumpulan data, penatausahaan penyaluran bantuan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		keuangan dan penyusunan Dokumen tepat waktu
35	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan data, penatausahaan penyaluran bantuan keuangan dan penyusunan Dokumen tepat waktu
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
36	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananaya pengumpulan data, penatausahaan penyusunan Laporan RKBMD dan RKPBMMD tepat waktu
37	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananaya pengumpulan data, penatausahaan penyusunan Laporan Mutasi dan Semesteran tepat waktu
38	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya peminjaman BPKB, serta penatausahaan pengamanan sertifikat atas tanah pemerintah daerah
39	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksanananya pembuatan SK Bupati Bantul tentang penghapusan Barang Milik Daerah
40	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya koordinasi dan penyusunan Berita acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, laporan Aset Tetap, laporan Pengelolaan IT Aset, dan Laporan Persediaan tepat waktu
41	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan Barang milik Daerah dengan jumlah peserta 54 orang
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
42	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksannya koordinasi dan penyusunan : 1. Collecting Rasio Pajak sebanyak 78,20 dari 75 yang ditargetkan 2. Laporan realisasi pajak sebanyak 12 laporan dari 12 laporan yang ditargetkan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		<p>3. Peningkatan rasio desa lunas PBB sebanyak 28 desa dari 24 desa yang ditargetkan</p> <p>Akan tetapi terdapat kegiatan pembuatan aplikasi pengelolaan piutang pajak daerah yang tidak dapat terlaksana dikarenakan deviasi data yang akan diolah masih perlu pemeriksaan ulang hal ini akan berdampak kurang akuratnya dalam pembuatan simulasi perhitungan pada aplikasi apabila dipaksakan</p>
43	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<p>Terlaksananya kegiatan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan Pajak Bantul Award yaitu apresiasi kepada warga masyarakat bantul dan perangkat daerah yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan kabupaten Bantul 2. publikasi melalui media cetak dan elektronik terkait program baru, keterbukaan publik atas pajak daerah
44	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<p>Terlaksananya kegiatan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemeliharaan aplikasi pajak daerah seperti : Smartgov, E-SPTPD, Helper PBB, Aplikasi Pajak Daerah, dan SIMPATDA 2. pemeliharaan perangkat penunjang server dan jaringan 3. Pemeliharaan mobil keliling Pajak Daerah berupa perubahan branding
45	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	<p>Terlaksananya rapat koordinasi/sosialisasi, kegiatan lapangan berupa melakukan identifikasi wajib pajak daerah baru, serta pengadaan beberapa sarana prasaranan penunjang</p>

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		kegiatan lapangan. Output dari subkegiatan ini adalah: Penambahan Wajib Pajak Baru (100 WP)
46	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya koordinasi guna menetapkan wajib pajak baru yang telah memenuhi syarat obyek pajak daerah hasil pendataan dan pendaftaran wajib pajak. Output dari subkegiatan ini adalah: Penetapan Wajib Pajak Baru (50 WP)
47	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	<p>Terlaksananya kegiatan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan atas seluruh obyek pajak daerah 2. rapat koordinasi pelayanan pajak daerah perbulan 3. penyelenggaraan penyampaian simbolis SPPT PBB P2 4. melakukan sosialisasi atas pengelolaan pajak Daerah 5. Pengadaan barang hadiah penghargaan lunas PBB P2 6. pelaksanaan kegiatan monitoring penyampaian PBB P2 7. pengadaan sarana prasarana penunjang server 8. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah, anjungan mandiri 9. membangun pelayanan secara online dengan Whatsapp bisnis 10. melakukan publikasi pelayanan pajak daerah 11. melakukan sewa alat cetak SPPT PBB P2 masal tahun n+1 <p>Output dari subkegiatan ini adalah:</p>

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan pelayanan pajak daerah (12 dokumen), b. Pelayanan Pajak Daerah (11 Jenis Pajak) c. Penetapan SPPT PBB (653.393 lembar) d. Saranan Pelayanan ONline (1 Paket)
48	Penagihan Pajak Daerah	<p>Terlaksananya kegiatan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. melakukan cetak tagihan PBB P2 dan di distribusikan ke 75 kalurahan 2. penatausahaan pengembalian atas bukti penyampaian tagihan PBB P2 3. melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan pajak daerah di 10 lokasi 4. pembiayaan oprasional penyelengraan pemungutan pajak daerah melalui mobil keliling 5. pengadaan kendaraan dinas kepada padukuhan yang lunas pembayaran PBB P2 sebanyak 5 buah 6. pengadaan peralatan kesehatan penunjang pemungutan pajak daerah <p>Output dari subkegiatan ini adalah: Dokumen piutang pajak daerah (343.535 Dokumen), Laporan Pemungutan 9 Jenis Pajak Non BPHTB dan Non PPJ (13 Dokumen), Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah (10 Lokasi), Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah (109 Persen), Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling</p>

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Pajak Daerah (1 Set), Penyediaan Alat/ Bahan Protokol Kesehatan Pelayanan Pajak Daerah (100 Set), Penyediaan Perlengkapan Posko Keliling Pajak Daerah (3 Set), Penghargaan Dukuh Lunas PBB-P2 (5 Unit)
49	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	<p>Terlaksananya kegiatan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan workshop optimalisasi pengelolaan retribusi dengan 11 OPD penghasil 2. Rapat rekonsiliasi retribusi daerah dengan opd penghasil <p>Output dari subkegiatan ini adalah: Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (2 Laporan), Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</p>

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 dengan system online.
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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang bernama: Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
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	
2	Presentasi PAD terhadap Belanja Daerah		17,5	18	19	16	16	24,20	
3	Presentasi PAD terhadap Pendapatan Daerah		22	23	24	17	17	23,99	
4	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah		60	65	68	50	60	54,22	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terkait keadaan PPKM dalam rencana penanggulangan wabah Covid-19, sehingga banyak penyerapan anggaran belanja tidak dapat terserap secara maksimal pada semester I
- b. Adanya beberapa kegiatan belanja yang dilaksanakan dengan mengumpulkan masa atau peserta, mengalami pembatalan
- c. Terkait belanja makan minum rapat atau kegiatan koordinasi tidak bisa terserap secara maksimal karena kegiatan tersebut dialihkan dengan pertemuan daring/online

2. IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Opini Pemeriksaan BPK
 - b. Presentase PAD terhadap Belanja Daerah
 - c. Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

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

- a. Pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
- b. Optimalisasi pelaporan dan pembayaran BPHTB secara online melalui aplikasi SamrtGov modul PPAT Online CitiGov
- c. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) melalui Mobil Keliling Pajak Daerah Bantul
- d. Pembukaan PPKM di Triwulan IV sehingga segala belanja pengadaan serta belanja kegiatan dapat terlaksanakan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penunjang urusan keuangan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 Serta sarana prasarana pelaporan dan pembayaran pajak secara online	Adanya relaksasi pajak kepada beberapa jenis pajak daerah sebagai imbas pemulihan ekonomi masyarakat dampak covid-19

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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.
Meningkatkan sosialisasi pengelolaan pajak daerah yang lebih terbuka dan mudah melalui sistem online, baik dari pelaporan sampai dengan pembayaran pajak daerah	Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawab sebagai wajib pajak

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan opini WTP terkait pelaporan keuangan
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional;

4. Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Peningkatan pengendalian atas penatausahaan aset dan persediaan;
6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan;
7. Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah terhadap kewajiban perpajakan
8. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang terintegrasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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

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	
			Opini Laporan Keuangan	WTP				Opini Laporan Keuangan	WTP		
			Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	5 Jumlah				Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	5 Jumlah		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	83%	500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	83%	500.000.000	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kab Bantul	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	500.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kab Bantul	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	500.000.000	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab Bantul	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan	4 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab Bantul	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (dokumen)	3 Dokumen	250.000.000	
			Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan	1 Dokumen							
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kab Bantul	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	3 Dokumen	250.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY (laporan)	3 Laporan	250.000.000	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)	Kab Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	60.728.533.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)	Kab Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	73.030.383.000	

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	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	102.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	102.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Dokumen perencanaan	6 Dokumen	11.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	6 Dokumen	11.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Bantul	Dokumen hasil evaluasi	10 Dokumen	91.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	10 Laporan	91.000.000	
			Publikasi Kinerja	3 Jenis Media							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	22.834.986.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan		22.834.986.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bantul	Pembayaran gaji	14 kali	10.172.533.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	143 orang	22.372.533.000	
			Pembayaran Insentif	4 kali	12.200.000.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Bantul	Laporan keuangan dan Aset	22 Dokumen	462.453.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	34 Laporan	462.453.000	
			pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	12 kali							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	66.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	167.850.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Bantul	Dokumen Kepegawaian	8 Dokumen	11.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	9 Dokumen	11.000.000	

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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750 Dokumen							
			Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 Dokumen							
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bantul	Laporan penataan arsip	7 Dokumen	26.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	7 Dokumen	26.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	9.700.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	9.700.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	15 Unit	8.500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	39 Unit	8.500.000.000	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	7 Unit							
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Camat)	17 Unit							
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Pimpinan DPRD)	-					-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Pengadaan Peralatan	14 Jenis	1.200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	14 Unit	1.200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	37.414.547.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	37.414.547.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Bantul	Jasa Pengiriman / Pos	30 Kali	16.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	42 Laporan	16.000.000	
			Materai	650 Buah							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Bantul	Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	37.200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	37.200.000.000	

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	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Umum	12 Dokumen	198.547.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	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							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	790.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	790.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Bahan Bakar Minyak	44243 Liter	700.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	79 Unit	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							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	4 Jenis	90.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	4 Unit	90.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	324.547.097.500	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	324.547.097.500	
			Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen				Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen		

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 raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu				Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab Bantul	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	60 Persen	1.327.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab Bantul	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	60 Persen	1.327.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Bantul	Dokumen KUA PPAS	1 Dokumen	220.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Bantul	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	110.000.000	
			Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dokumen							
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	110.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab Bantul	Dokumen revisi DPA	204 Dokumen	72.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab Bantul	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	396 Dokumen	36.000.000	
			Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen							
			Dokumen anggaran kas	2 Dokumen							
			Dokumen SPD	450 Dokumen							
						Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	452 Dokumen	36.000.000	
			Dokumen SPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Bantul	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 Raperbup	550.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2 Dokumen	550.000.000	
			Rancangan perda tentang APBD	1 Raperda							
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Bantul	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	460.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2 Dokumen	460.000.000	

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 KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Raperbup							
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Bantul	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	581.579.525	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	581.579.525	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul	Laporan Posisi Kas Harian/Aliran Kas	48 Laporan	130.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	64 Dokumen	130.000.000	
			Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12 BA							
			Keputusan SK Bupati tentang besaran UP	1 SK							
			Keputusan SK Bupati tentang Pembukaan Rekening	1 SK							
			Rekonsiliasi Rekening OPD	2 Kali							
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai	2 Dokumen							
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab Bantul	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12 Dokumen	22.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88 Dokumen	22.000.000	
			Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	66 Dokumen							
			Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	10 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	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab Bantul	Laporan pemanfaatan Idle Kas	12 Laporan	64.900.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	14 Dokumen	64.900.000	
			Laporan TGR	2 Laporan							
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Bantul	Dokumen SP2D	6000 Dokumen	204.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42 Dokumen	204.000.000	
			SK PA / KPA, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan	1 Dokumen							
			Laporan DTH ke SIKD	12 Kali							
			Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen							
			Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyetoran pajak pusat ke RKUN	2 BA							
			SK BUD/Kuasa BUD, PPKD, TAPD	3 Dokumen							
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab Bantul	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	28.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab Bantul	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	28.000.000	

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	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	3 Dokumen	132.679.525	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438 Orang	132.679.525	
			Laporan belanja pegawai ke SIKD	12 Dokumen							
			Laporan verifikasi gaji	14 Dokumen							
			Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen							
			Penyusunan SPT Tahunan	8000 Form							
			Evaluasi penyerapan belanja OPD	2 Kali							
			Rekonsiliasi belanja OPD	4 Kali							
			Pendampingan penatausahaan belanja daerah	12 Kali							
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase SILPA terhadap APBD	9 Persen	565.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase SILPA terhadap APBD	9 Persen	565.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab Bantul	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	12 Dokumen	80.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	649 Laporan	80.000.000	
			Neraca Daerah akhir tahun	1 Dokumen							
			Neraca SKPD Bulanan	672 Dokumen							
			Laporan Realisasi Anggaran	12 Dokumen							
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab Bantul	Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	8.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	8.000.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4 Dokumen	18.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	18.000.000	

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	
			Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Dokumen							
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperbup	300.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2 Dokumen	300.000.000	
			Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda							
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Raperbup	11.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11.000.000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	1 Raperbup	28.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	28.000.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Laporan Keuangan OPD bulanan	12 Dokumen	120.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	52 Orang	120.000.000	
			Laporan Keuangan BLUD Bulanan	12 Dokumen							
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	322.073.517.975	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15 Persen	322.073.517.975	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Bantul	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	2 Kali	289.960.279.090	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78 Laporan	289.960.279.090	
			Penyaluran Alokasi Dana Desa	75 Kalurahan							
			Penyaluran Dana Desa	75 Kalurahan							

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	
			Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon	1 Tahun							
			BKK Pedukuhan	933 Pedukuhan							
			BKK 75 Desa	1 Tahun							
			BKK P2MD	1 Tahun							
			BKK Pilurdes	-							
			BKK TMMD	1 Tahun							
			BKK Kompensasi TKD	1 Tahun							
			BKK Reward Desa Preneur, Desa Wisata dan Desa Prima	3 desa							
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Bantul	Penyaluran BTT	1 Kabupaten	6.009.840.635	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1 Laporan	6.009.840.635	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	75 Kalurahan	26.103.398.250	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	75 Laporan	26.103.398.250	
			Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	75 Kalurahan							
4	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab Bantul	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	1.470.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab Bantul	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	1.470.000.000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	96 Persen	1.470.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	96 Persen	1.470.000.000	
	Penyusunan Standar Harga	Kab Bantul	Raperbup Tentang SHBJ	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kab Bantul	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Laporan RKBMD	60 Dokumen	14.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Standar Harga yang Disusun	120 Dokumen	14.000.000	
			Laporan RKPBMMD	60 Dokumen							
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	70.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	70.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Berita Acara Serah Terima	50 BAST	330.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52 Laporan	330.000.000	

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	
			Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	2 Dokumen							
			Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2 SK							
			Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)								
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Dokumen	65.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	65.000.000	
			Sensus BMD	-							
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Peminjaman BPKB	1400 Buah	6.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1622 Laporan	6.000.000	
			Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	222 Dokumen							
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	55.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	55.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10 SK	250.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan	250.000.000	
			SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	1 SK							
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800 BA	360.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	16 Laporan	360.000.000	
			Laporan aset tetap triwulan	216 Dokumen							
			Laporan pengelolaan IT Aset	12 Dokumen							
			Laporan persediaan	480 Dokumen							
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Peningkatan pemahaman pengelolaan Barang Milik Daerah	58 Orang	170.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	58 Orang	170.000.000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	22,19 persen		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	22,19 persen	12.091.541.500	

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	
			Persentase Realisasi PAD	100 Persen	12.193.391.500			Persentase Realisasi PAD	100 Persen		
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	42 Persen	12.193.391.500	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	42 Persen	12.091.541.500	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab Bantul	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	2 Laporan	74.980.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 dokumen	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	-							
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab Bantul	Collecting Ratio Pajak PBB-P2	80 Persen	2.732.699.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 dokumen	2.732.699.000	
			Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	1 Dokumen							
			Laporan Realisasi Pajak	12 Dokumen							
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab Bantul	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	6 Kali	1.928.891.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 laporan	1.928.891.000	
			Pajak Bantul Award	1 Nominasi							
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Bantul	Aplikasi PAD terpelihara	1 Aplikasi	341.597.500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 unit	341.597.500	
			Aplikasi Pajak Daerah Terpelihara	1 Aplikasi							
			Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	2 Aplikasi							
			Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	1 Aplikasi							
			Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	1 Set							

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	
			Aplikasi Pemetaan PBB-P2 terpelihara	1 Aplikasi							
			Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	1 Paket							
			Aplikasi SmartGov Terpelihara	2 Aplikasi							
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab Bantul	Penambahan Wajib Pajak Daerah	121 WP	25.225.750	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	25.225.750	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab Bantul	Laporan Pengelolaan IT Pajak	-	508.852.350	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	508.852.350	
			Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataan PBB	3 Kalurahan							
			Updating data objek PBB-P2	30000 Objek Pajak							
			Laporan Pemeliharaan Basis Data PBB	12 Dokumen							
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab Bantul	Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	8 Objek Pajak	49.985.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab Bantul	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8 Objek Pajak	49.985.000	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab Bantul	Penerbitan SKPD Pajak Daerah	3725 SKPD	2.220.767.700	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.220.767.700	
			Penetapan Wajib Pajak Baru	121 WP							
			Penetapan SPPT PBB	641000 Lembar							
			Penyampaian SKPD Pajak Daerah	3725 SKPD							
			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	Kab Bantul	Laporan pelayanan pajak daerah	12 Dokumen	1.644.133.160	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	1.644.133.160	

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	
			Pelayanan Pajak Daerah	3947 Berkas							
			Penelitian Permohonan Pelayanan	2 Berkas							
			Penerbitan Kartu NPWPD	110 Lembar							
			Sosialisasi Pajak Daerah	1782 Orang							
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab Bantul	Laporan hasil Rekonsiliasi	12 Dokumen	191.714.040	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi.	12 Dokumen	191.714.040	
			Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	11 Dokumen							
	Penagihan Pajak Daerah	Kab Bantul	Dokumen piutang pajak daerah	350000 Dokumen	1.895.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	1.793.150.000	
			Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	12 Dokumen							
			Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	10 Dokumen							
			Persentase realisasi pajak daerah	100 Persen							
			Peserta sosialisasi ketentuan bidang cukai	100 Orang							
			Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah	1 Set							
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab Bantul	Pengajuan keberatan pajak dari WP terselesaikan	11 Jenis Pajak	25.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	25.000.000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Bantul	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	12 Dokumen	500.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	500.000.000	
			Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	11 Dokumen							
			Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	150 Orang							

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023, 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 Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

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

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab Bantul			
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Kali	Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2023 untuk 75 Desa se-Kabupaten Bantul

Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dprd Kabupaten Bantul Dalam RKPD Tahun 2023 Pada BPKPAD Kabupaten Bantul berisikan tentang Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2023 untuk 75 Desa se-Kabupaten Bantul dengan pagu

sejumlah Rp.36.937.000.000,- (Tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Kegiatan ini dialokasikan untuk BKK Infrastruktur (Jalan kalurahan atau Jalan lingkungan, Lampu Penerangan jalan kampung, di jalan Kalurahan/jalan lingkungan, Jembatan, Talud, Drainase, Gorong-gorong, Sarana prasarana air bersih, sarana dan prasarana olahraga).

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
3. Peningkatan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Peningkatan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah
5. Peningkatan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan
6. Peningkatan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah "Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas". Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

- Pemantapan Layanan Publik **berbasis teknologi informasi**
- Peningkatan Kualitas **Sumber Daya Manusia**
- Pencapaian Kabupaten Kreatif melalui **pemberdayaan UMKM**
- Peningkatan kualitas **sektor pertanian, industri dan pariwisata**
- Peningkatan **infrastruktur pendukung ekonomi** dan **permukiman sehat** berbasis pengurangan risiko bencana.
- Pemberdayaan **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, Pengarusutamaan **Gender**, Peningkatan Status **Kabupaten Layak Anak**.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	5 Jumlah
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	22,19 persen

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH					450,000,000			550,000,000					
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					450,000,000			550,000,000					
4	01	004	5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan					450,000,000			550,000,000					
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Persen	3 Dokumen	100 Persen	200,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	83 Persen	275,000,000
4	1	4	5.06	2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Persen	3 Laporan	100 Persen	250,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	83 Persen	275,000,000
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	2				KEUANGAN					432,363,365,452			412,823,726,000					
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					57,291,519,048			72,886,052,000					
5	02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					84,450,000			104,000,000					
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	6 Dokumen	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12,000,000
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	10 Laporan	100 Persen	79,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	92,000,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	02	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							21,338,156,542				24,229,650,000			
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	143 Orang	100 Persen	20,922,984,542	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	23,721,052,000
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	34 Laporan	100 Persen	415,172,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	508,598,000
5	02	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							26,225,000				72,000,000			
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	9 Dokumen	100 Persen	12,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12,000,000
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	2 Orang	100 Persen	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	60,000,000
5	02	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,939,968,526				2,515,000,000			
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	6 Paket	100 Persen	2,001,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	8,000,000
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	58 Paket	100 Persen	436,312,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	600,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	16 Paket	100 Persen	87,487,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	50,000,000
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	15 Paket	100 Persen	318,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	500,000,000
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	3 Dokumen	100 Persen	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	14,000,000
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	700 Laporan	100 Persen	737,517,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	985,000,000
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	7 Dokumen	100 Persen	15,360,216	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	27,000,000
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	1 Dokumen	100 Persen	332,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	331,000,000
5	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							5,138,100,000						5,300,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	17 Unit	100 Persen	5,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4,000,000,000
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	4 Unit	100 Persen	38,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	1,300,000,000
5	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							28,052,655,880					39,820,402,000	
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	42 Laporan	100 Persen	10,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	17,000,000
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	12 Laporan	100 Persen	27,884,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	39,600,000,000
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	12 Laporan	100 Persen	158,255,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	203,402,000
5	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							711,963,100					845,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	79 Unit	100 Persen	631,613,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	750,000,000
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	4 Unit	100 Persen	80,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	95,000,000
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							360,963,249,132				325,811,451,000		
5	02	002	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							518,170,000				1,397,000,000		
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	60 Persen	67,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	120,000,000
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	60 Persen	67,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	120,000,000

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	60 Persen	6,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	27,000,000	
5	02	002	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							436,816,016			665,069,525			
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	64 Dokumen	15 Persen	90,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	140,000,000	
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	452 Dokumen	15 Persen	10,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	40,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	88 Dokumen	15 Persen	38,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	25,000,000
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	14 Dokumen	15 Persen	28,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	71,390,000
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	42 Dokumen	15 Persen	114,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	225,000,000
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	1 Dokumen	15 Persen	16,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	31,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Porsen	438 Orang	15 Porsen	137,741,016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Porsen	132,679,525
5	02	002	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							443,813,516			623,000,000			
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Porsen	649 Laporan	9 Porsen	43,528,516	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Porsen	90,000,000
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Porsen	2 Dokumen	9 Porsen	3,497,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Porsen	10,000,000
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Porsen	12 Laporan	9 Porsen	33,362,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Porsen	20,000,000
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Porsen	2 Dokumen	9 Porsen	262,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Porsen	330,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	9 Persen	8,712,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	12,000,000	
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	9 Persen	8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	31,000,000	
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	52 Orang	9 Persen	83,412,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	130,000,000	
5	02	002	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							359,564,449,600				323,126,381,475		
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Presentase OPD dengan penyerapan diatas targe	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	2 Kali	15 Persen	288,761,051,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	294,853,661,090	
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	Presentase OPD dengan penyerapan diatas targe	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	1 Laporan	15 Persen	44,700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	2,169,322,135	
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	Presentase OPD dengan penyerapan diatas targe	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	75 Laporan	15 Persen	26,103,398,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	26,103,398,250	
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							3,905,814,032				1,542,000,000		
5	02	003	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							3,905,814,032				1,542,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	96 Persen	131,612,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	150,000,000
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	120 Dokumen	96 Persen	12,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	15,000,000
5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	96 Persen	64,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	75,000,000
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	52 Laporan	96 Persen	313,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	340,000,000
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	96 Persen	49,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	70,000,000
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1622 Laporan	96 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	7,000,000
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	96 Persen	2,716,190,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	60,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	11 Laporan	96 Persen	216,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	275,000,000
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	16 Laporan	96 Persen	325,222,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	370,000,000
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	215 Orang	96 Persen	73,729,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	180,000,000
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								10,202,783,240					12,584,223,000
5	02	004	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								10,202,783,240					12,584,223,000
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	4 Dokumen	42 Persen	62,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	82,480,000
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Dokumen	42 Persen	2,046,003,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	2,885,969,000
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	4 Laporan	42 Persen	1,437,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	2,121,780,000
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	7 unit	42 Persen	1,365,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	369,511,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Laporan	42 Persen	29,317,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	27,748,325
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	3 Laporan	42 Persen	338,109,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	516,329,775
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	8 Objek Pajak	42 Persen	14,202,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	11,790,000
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Dokumen	42 Persen	2,234,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	2,230,767,700
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	11 Layanan	42 Persen	609,742,888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	1,654,133,160
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi.	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Dokumen	42 Persen	170,379,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	201,714,040
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Dokumen	42 Persen	1,402,658,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	1,845,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	12 Dokume n	42 Persen	16,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Perse n	27,000,000
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	12 Dokume n	42 Persen	455,390,672	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Perse n	550,000,000
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Perse n	15 Laporan	42 Persen	19,792,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Perse n	60,000,000
TOTAL												432,813,365,4 52			413,373,726,000			

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

.....

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 juga menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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, Agustus 2022
Direktur,

.....

 
ABDUL HALIM MUSLIH

