

PERJANJIAN KINERJA, PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	91.54
1.1	Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Prosentase Ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%
	Kegiatan Perencanaan Anggaran		
1.1.1	Dokumen tentang Perda APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perwal tentang Penjabaran APBD Tahun		
1.1.2	Dokumen Perda Perubahan APBD TA 2019 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun		
1.1.3	Dokumen tentang Nota Keuangan Perubahan RAPBD TA 2019 dan Nota Keuangan RAPBD Tahun		
1.1.4	Dokumen Pernyempunaan Perwal tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 sebanyak 3		
1.1.5	Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD Tahun Anggaran 2019 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD		
1.1.6	Dokumen tentang Kode Rekening sebanyak 1 dokumen		
	Kegiatan Pengendalian Anggaran		
1.1.7	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD Tahun Anggaran 2019		
1.1.8	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD Tahun Anggaran 2019		
1.1.9	Pencairan Dana Bantuan sebanyak 20 SKPD		
1.1.10	Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas sebanyak 2 dokumen		
1.1.11	Ijin diatas/diluar SHBJ sebanyak 10 SKPD		
1.2	Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer terkendali	Prosentase penyerapan belanja daerah	92.60%
	Kegiatan Pengendalian Belanja Daerah		
1.2.1	SKPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Belanja Daerah sebanyak 44 SKPD		
1.2.2	Dokumen Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi sebanyak 6 dokumen		
1.2.3	Penyusunan Form 1721 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2		
1.2.4	Laporan proses pengembalian kelebihan Gaji sebanyak 12 dokumen		
1.2.5	Dokumen Laporan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum 3% iuran Pemda		
1.2.6	Laporan SKPP yang diterbitkan sebanyak 12 dokumen		
1.2.7	SKPD yang mendapat pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah sebanyak 44		
	Kegiatan Pengelolaan Dana Berimbangan dan Dana Transfer		
1.2.8	Laporan DAK ke Walikota sebanyak 12 dokumen		
1.2.9	Laporan DAK ke pusat sebanyak 4 dokumen		
1.2.10	Laporan DAU sebanyak 12 dokumen		
1.2.11	Laporan Konfirmasi Dana Transfer sebanyak 4 dokumen		
1.2.12	Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian sebanyak 12 dokumen		
1.2.13	Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebanyak 2 dokumen		
1.2.14	Laporan Perbendaharaan sebanyak 12 dokumen		
1,2,15	Laporan Dana Insentif 12 dokumen		
1.3	Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dikelola dengan baik	Prosentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	79.54%
	Kegiatan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
1.3.1	Dokumen Perda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 sebanyak 1 dokumen		
1.3.2	Dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2018		
1.3.3	Dokumen LRA , LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 sebanyak 1 dokumen		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.3.4	Dokumen Neraca , LO , LPE , dan CaLK pemerintah daerah Tahun 2018 sebanyak 1 dokumen		
1.3.5	Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 ,Semester I sebanyak 1 dokumen		
1.3.6	Laporan realisasi APBD TA.2018 Tribulan IV dan Tahun Anggaran 2019 Tribulan I , II , III sebanyak 4		
1.3.7	SKPD yang mendapat Pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual sebanyak 44 SKPD dan 1 SKPKD		
1.3.8	Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit sebanyak 2 kali		
1.3.9	Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat sebanyak 12 dokumen		
1.3.10	Pendampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual sebanyak 44		
	Kegiatan Pengelola Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan		
1.3.11	Penempatan dana idle di Bank Umum sebanyak 16 kali		
1.3.12	Evaluasi Investasi Dana Daerah sebanyak 20 kali		
1.3.13	Laporan Realisasi Penyertaan Modal sebanyak 24 dokumen		
1.3.14	Laporan piutang daerah sebanyak 4 dokumen		
1.3.15	Laporan hasil kerjasama dengan Pihak ke3 sebanyak 12 dokumen		
1.3.16	Laporan Dana Cadangan sebanyak 2 dokumen		
1.3.17	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan sebanyak 23		
1.3.18	Kajian Analisis Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 4 dokumen		
1.4	Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Prosentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	94.00%
	Kegiatan Perencanaan , Pengadaan, dan Distribusi Aset		
1.4.1	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan sebanyak 2 dokumen		
1.4.2	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemeliharaan sebanyak 2 dokumen		
1.4.3	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemanfaatan sebanyak 2 dokumen		
1.4.4	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemindahtanganan sebanyak 2 dokumen		
1.4.5	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Penghapusan sebanyak 2 dokumen		
1.4.6	Buku agenda sebanyak 800 buah		
1.4.7	Kalender sebanyak 10.000 eksemplar		
1.4.8	Cap / Stempel dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 30 buah		
1.4.9	Buku pengeluaran kas sebanyak 1.000 buku		
1.4.10	Stofmap Logo Walikota sebanyak 5.000 buah		
1.4.11	Amplop kecil perangkat daerah sebanyak 40.000 buah		
1.4.12	Amplop sedang perangkat daerah sebanyak 1.000 buah		
1.4.13	Amplop besar perangkat daerah sebanyak 1.000 buah		
1.4.14	Blangko piagam sebanyak 1.000 lembar		
1.4.15	Surat tanda setoran sebanyak 100 buku		
1.4.16	Tanda bukti penerimaan sebanyak 500 buku		
1.4.17	Bukti pengambilan barang dari gudang sebanyak 50 buku		
1.4.18	Kertas kop Logo Garuda bergaris sebanyak 20 rim		
1.4.19	Kertas kop Logo Garuda sebanyak 20 rim		
1.4.20	Bendera Merah Putih 150x225 sebanyak 10 buah		
1.4.21	Tali bendera sebanyak 100 meter		
1.4.22	Umbul - umbul sebanyak 150 buah		
1.4.23	Rontek sebanyak 50 buah		
1,4,24	Pengadaan Alat-alat Angkutan darat bermotor sedan (Kendaraan Dinas Walikota 1 unit)		
1,4,25	PengadaanAlat Alat angkutan darat bermotor sedan (Kendaraan Dinas Ketua DPRD I, & II) 2 unit		
1,4,26	Pengadaan Minibus 20 unit		
1.427	Pengadaan Sepeda Motor 14 Unit		
1.428	Pengadaan AC 2 Pk sebanyak 70 unit		
	Kegiatan Pemanfaatan ASet		
1.4.24	Deductible klaim asuransi selama 1 tahun		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.4.25	Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan sebanyak 1 premi		
1.4.26	Jasa asuransi bangunan gedung Kesehatan sebanyak 1 premi		
1.4.27	Jasa asuransi bangunan gedung Perekonomian sebanyak 1 premi		
1.4.28	Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta sebanyak 1 premi		
1.4.29	Penataan dan Penyelesaian Status Barang Milik Daerah sebanyak 1 kasus		
1.4.30	Pemeliharaan kendaraan bermotor pemkot Yogyakarta sebanyak 2 unit		
1.4.31	Jasa konsultasi penelitian : Jasa penilaian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kota Yogyakarta		
1,4,33	Jasa konsultasi penelitian : Jasa penilaian tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Kota Yk		
1,4,34	Jasa Konsultasi penelitian : Jasa penilaian Sewa Zona Menara Pemkot 1 dokumen		
1,4,35	Jasa konsultasi penelitian : Jasa Sewa Zona Fiver Optik (FO) Pemkot 1 dokumen		
1,4,36	Jasa konsultasi penelitian : Jasa penilaian Sewa Bangunan Pemerintah 1 dokumen		
	Kegiatan Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan		
1.4.32	Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta sebanyak 10		
1.4.33	Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset sebanyak 44 SKPD dan 8 Bagian		
1.4.34	Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit sebanyak 2 dokumen		
1.4.35	Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada OPD sebanyak 44 SKPD dan 8 bagian		
1.4.36	Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta		
1.4.37	Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus sebanyak 1 dokumen		
1.4.38	Pemasangan dan penggantian Papan Nama OPD dan Papan RTHP yang rusak sebanyak 18 unit		
1.4.39	Laporan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 1 dokumen		
2	Pendapatan pajak daerah meningkat	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	59.00%
2.1	Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	2.50%
	Kegiatan Pelayanan Pajak		
2.1.1	Permohonan berkas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terlayani sebanyak 3.900 berkas		
2.1.2	Permohonan berkas Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani sebanyak 2.700		
2.1.3	Pelaporan Pajak Air tanah, Pajak Sarang Burung Walet , Pajak Reklame dan Pajak Bea Perolehan Hak		
2.1.4	Wajib Pajak (WP) Daerah yang melaksanakan pelaporan pajak daerah secara elektronik sebanyak 600		
	Kegiatan Pendaftaran , dan Pendataan Pajak Daerah		
2.1.5	Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim sebanyak 22.000 SPTPD		
2.1.6	Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP) sebanyak 60 WP		
2.1.7	Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WP) baru sebanyak 250 WP		
2.1.8	Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebanyak		
	Kegiatan Penetapan Pajak Daerah		
2.1.9	Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap sebanyak 48 WP		
2.1.10	Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap sebanyak 48		
2.1.11	Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana sebanyak 35 WP		
2.1.12	Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu sebanyak 12 WP		
2.1.13	Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan		
2.2	Pembukuan dan penagihan pajak daerah	Prosentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar	14.50%
	Keg.Pengelolaan Penagihan, keberatan, dan Pembinaan		
2.2.1	Tunggakan pajak daerah yang ditagih sebanyak 1.000 ketetapan		
2.2.2	Buku kendali Wajib Pajak (WP) yang dilaporkan sebanyak 84 laporan		
2.2.3	Surat Teguran Pajak Daerah yang dikirim ke Wajib Pajak (WP) sebanyak 4.000 ketetapan		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
	2.2.4	Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah sebanyak 1.000 berkas	
	2.2.5	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-	
	2.2.6	Wajib Pajak (WP) yang mendapat pembinaan sebanyak 500 WP	
	2.2.7	Wajib Pajak (WP) yang mendapat penyuluhan sebanyak 600 WP	
		Kegiatan Pembukuan dan Penagihan Pendapatan Daerah	
	2.2.8	Wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terverifikasi sebanyak 2.250 WP	
	2.2.9	Wajib pajak (WP) hotel ,Wajib pajak restoran ,Wajib pajak Hiburan , Wajib pajak parkir dan Wajib pajak	
	2.2.10	Laporan realisasi penerimaan pajak daerah sebanyak 24 dokumen	
	2.2.11	Telaah restitusi pajak daerah sebanyak 12 dokumen	
	2.2.12	Laporan realisasi tunggakan pajak daerah sebanyak 12 dokumen	
	2.2.13	Perforasi (pengesahan) tiket , karcis , dan bill sebanyak 25.000 buku	
	2.2.14	Pemantauan Payment Online Sistem (POS) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) di 59 lokasi	
	2.2.15	Laporan rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 24	
	2.2.16	Laporan jaminan bongkar reklame sebanyak 12 dokumen	
	2.2.17	Wajib Pajak (WP) yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib	
	2.2.18	Wajib Pajak (WP) yang mendapat kompensasi/Pengembalian kepada wajib pajak Pajak Bumi dan	
	2.2.19	Wajib Pajak (WP) daerah yang mendapat penghargaan sebanyak 30 WP	