



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top down/bottom up*.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2020 penyusunan Rencana kerja OPD masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun untuk tahun 2021 penyusunan Rencana Kerja OPD disusun berdasarkan PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, serta mengacu pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tidak hanya pada perencanaan saja, permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan. Fokus utamanya yaitu untuk menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju "SINGLE CODEBASE".

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah menyusun

Rencana Kerja BPKAD Kota Yogyakarta dalam rencana kerja selama 1 (satu) tahun, yaitu untuk Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan program kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
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 tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11).
 17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016. Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta memberikan koridor dalam perumusan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang . Dalam rangka mendukung visi dan misi ke 7 (tujuh) Walikota Yogyakarta .

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja BPKAD Kota Yogyakarta adalah :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
- 2) Meningkatkan pendapatan pajak daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD menguraikan pokok bahasan sistematika Renja SKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. LANDASAN HUKUM

1.3. MAKSUD TUJUAN

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2020) DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
2.2.	ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
2.3.	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
2.4.	REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
2.5.	PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP
	Lampiran-Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan pajak daerah yang mempunyai beberapa program antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
- d. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- f. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
- h. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- i. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3) Administrasi Umum

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- l. Penyediaan Makanan dan Minuman
- m. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
- d. Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
- e. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
- f. Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
- g. Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- e. Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- f. Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
- g. Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
- h. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- i. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas
- j. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
- k. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)

- I. Pelaksanaan Penerbitan SPD Restitusi/Pengembalian Kelebihan Penerimaan

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi Pembukuan Anggaran (Akuntansi) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan PPKD
- e. Penyusunan Tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- f. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
- g. Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- d. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- e. Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
- f. Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
- g. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- h. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- i. Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1) Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
- b. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- c. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
- e. Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
- f. Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
- g. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- h. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- i. Pemeriksaan Pajak Daerah
- j. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.1.a. Evaluasi kegiatan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendorong yang menyebabkan keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan :

1. Dilaksanakan koordinasi intern, monitoring, evaluasi, konsolidasi baik keuangan maupun fisik kegiatan yang dilakukan setiap sebulan.
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasaran yang ada.
3. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah dengan melaksanakan E-Tax, E-SPTPD, dan monitoring kepada Wajib Pajak yang dilakukan secara online.

2.1. b. Analisa Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Analisa akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Yogyakarta tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sebagai SKPD penghasil melalui pendapatan pajak daerah yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Capaian kinerja BPKAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat kedalam yaitu mendukung tugas pokok dan fungsi berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dibidang pengelolaan keuangan dan aset dengan capaian kinerja

92,75% realisasi ini melebihi dari target 93,09% atau sebesar 100,37%, selain itu nilai pendapatan asli daerah tercapai sebesar Rp359.414.644.053,00 melebihi target Rp414.873.670.802,17 atau sebesar 115,43%.

2. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil.

2.1.c. Analisa Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban keuangan baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta pada tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan. Realisasi keuangan tidak sesuai d
2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta. Skala pengukuran ordinal rata-rata capaian indikator output adalah 93,09% dari target 100% masuk katagori "sangat berhasil".
3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai tatakala, baik secara fisik maupun keuangan.

Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai dengan pencapaian output kegiatan sesuai yang ditargetkan dan pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala yang direncanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2021 yang dituangkan dalam Tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berisi kajian capaian kinerja pelayanan SKPD terdapat dengan indikator :

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kedua indikator tersebut dituangkan dalam Tabel 2.2.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

1. Perlunya peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
2. Perlunya penerapan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan wajib pajak sekaligus pengawasan dan pembinaannya.
3. Perlunya peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan kepada masyarakat.
5. Perlunya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga perlu adanya kompetisi antar kabupaten /kota dalam peningkatan pajak daerah.
6. Perlunya peningkatan penataan aset daerah.
7. Perlu penyusunan Database aset daerah guna optimalisasi pemanfaatan aset daerah
8. Perlu adanya integrasi aplikasi keuangan dan aplikasi aset guna mendukung penyusunan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel serta integrasi pada Sistem Pajak Daerah yang akan memudahkan dalam pelayanan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Melalui Program yang telah disusun :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja
- 5. Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
 - a. Kegiatan Perencanaan Anggaran
 - b. Kegiatan Pengendalian Anggaran
- 6. Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer
 - a. Kegiatan Pengendalian Belanja Daerah
 - b. Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
- 7. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - a. Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
- 8. Program Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
 - a. Kegiatan Pelayanan Pajak Daerah
 - b. Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
 - c. Kegiatan Penetapan Pajak Daerah
- 9. Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah
 - a. Kegiatan Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah
 - b. Kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
- 10. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset
 - a. Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset
 - b. Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset
 - c. Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 ini sudah dikomunikasikan dengan SKPD yang baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan masyarakat. Acara ini dilaksanakan melalui Forum OPD yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.a. Optimalisasi sarana dan prasarana Sumber Daya Manusia

Dalam rangka Kebijakan Nasional di daerah perlu adanya prioritas sasaran, termasuk Sumber Daya Manusia/tenaga yang semakin berkurang dikarenakan banyak Pegawai yang purna tugas dan tidak diimbangi dengan rekrutmen pegawai. Berdasarkan anjab kebutuhan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang ternyata baru terpenuhi 110 (seratus sepuluh) orang atau 38,19%.(tiga puluh delapan koma sembilan belas persen).

Sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang ketugasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta perlu adanya pemenuhan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja, sumber daya aparatur pemerintahan dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.b. Penyelenggaraan fungsi manajemen dan aparatur dalam pengelolaan dan aset daerah dilakukan secara profesional, yang efektif, rasional sesuai kebutuhan anggaran yang diperlukan, transparan dan akuntabel.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah

Rumusan tujuan perangkat daerah dapat dihitung dengan formula indikator yang diukur dengan prosentase.

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan dan aset meningkat
2. Pendapatan asli daerah tercapai

3.2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun 2022

A. BPKAD Kota Yogyakarta mengampu 4 (empat) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Internal dan 3 (tiga) Program eksternal sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
- c. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- e. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- f. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
- g. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- h. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- d. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- f. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

- g. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, Semesteran
- c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- d. Pengamanan Barang Milik Daerah
- e. Penilaian Barang Milik Daerah
- f. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- g. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- h. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1) Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- f. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- g. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- h. Penagihan Pajak Daerah
- i. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- j. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

A. Lokasi Program dan Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

BPKAD Kota Yogyakarta menerima beberapa usulan secara langsung dari masyarakat melalui musrenbang.

B. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sesuai anggaran kinerja dan usulannya dari masing-masing kegiatan masih dibawah pagu anggaran yang telah ditetapkan, dan ada beberapa pengalihan output ke SKPD lain karena tidak sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan pencapaian Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada Misi ke 7 (tujuh) yaitu: **"Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih"**

Sesuai dengan tupoksi OPD yaitu mengampu pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang cukup besar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan terutama untuk pelayanan Pajak Daerah.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta harus senantiasa melakukan perbaikan dalam penentuan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang efektif, efisien dan rasional serta akuntabel untuk kepentingan pemerintah daerah, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah :

- Dapat menyajikan Laporan Keuangan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan
- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meraih penilaian hasil audit BPK dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian
- Meningkatkan kualitas SDM untuk penataan sistem prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Meningkatkan kinerja para pejabat dalam mengampu kegiatan yang dilaksanakan sesuai program dan kegiatan serta tatakala yang telah ditetapkan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 terdapat pada Tabel 3.1.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Usulan Rencana Kerja BPKAD Kota Yogyakarta telah dituangkan dalam masing-masing program sesuai indikator per program dan kegiatan serta output per sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta telah dirasionalkan sesuai kebutuhan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

A. Kebutuhan anggaran

Kebutuhan anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang efisien, efektif transparan akuntabel dan rasional.

Apabila ada kebijakan maka tambahan anggaran akan menyesuaikan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

C. Rencana lanjutan

Pengusulan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan Rencana Pendanaan Pembangunan Tahun 2022 dengan jumlah anggaran yang diusulkan sebesar Rp70.976.879.102,00.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini mengalami dinamisasi terkait dengan Belanja Tidak Terduga. Matriks yang digunakan adalah data mutakhir per tanggal 23 Juni 2022 yaitu sebesar Rp70.976.879.102,00. Namun demikian setelah pasca Komisi terdapat perubahan kembali sesuai dengan rencana penganggaran sesuai kebutuhan.

Untuk mencapai program yang ada disesuaikan dengan fungsi dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga pelaksanaan sesuai tatakala yang sudah direncanakan dan anggaran yang diusulkan telah dirasionalkan sesuai kebutuhan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun ini selain merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga mengacu pada RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Yogyakarta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2020										
001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	93%	100.00%	100.00%	100.00%			
018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				100.00%	100.00%	100.00%			
		Rapat koordinasi yang terselenggara	115 kali	82 kali	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan perjalanan dinas	19 Laporan	15 Laporan	100.00%	100.00%	100.00%			
019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.01%	100.01%	100.00%			
		Jasa tenaga bantuan	0 orang	5 orang	100.00%	100.00%	100.00%			
		Alat tulis kantor yang tersedia	107 jenis	107 jenis	100.00%	100.00%	100.00%			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis	100.00%	100.00%	100.00%			
		Perangko yang tersedia	17760 buah	31500 buah	100.00%	100.00%	100.00%			
		Materai @6000 yang tersedia	600 buah	350 buah	100.00%	100.00%	100.00%			
		Materai @3000 yang tersedia	2500 buah	1600 buah	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bahan-bahan komputer / printer yang tersedia	2 jenis	0 jenis	100.00%	100.00%	100.00%			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	30 jenis	32 jenis	100.00%	100.00%	100.00%			
		Jasa pembayaran telpon dan bantuan komunikasi	1 SKPD	1 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jasa kebutuhan air yang tersedia	36 SKPD	36 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%			
		Jasa pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	12 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	3 unit	2 unit	100.00%	100.00%	100.00%			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	66 unit	66 unit	100.00%	100.00%	100.00%			
		Jasa percetakan	4 jenis	4 jenis	100.00%	100.00%	100.00%			
		Jasa penggandaan	270000 lembar	270000 lembar	100.00%	100.00%	100.00%			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerum ahtanggaan	7 jenis	5 jenis	100.00%	100.00%	100.00%			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Sarana dan prasarana kantor yang tersedia	12 jenis	12 jenis	100.00%	100.00%	100.00%			
002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	85%	100.00%	100.00%	100.00%			
022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	2 jenis	2 jenis	100.00%	100.00%	100.00%			
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara	65 unit	14 unit	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara	52 unit	52 unit	100.00%	100.00%	100.00%			
006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKPA, DPA, DPPA, Perjanjian kinerja	8 dokumen	8 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan kinerja SKPD : LAKIP, Laporan fisik dan keuangan, SPIP, IKM, dokumen profil SKPD, dokumen profil keuangan daerah	6 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
122	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%			
001	Perencanaan Anggaran				100.00%	100.00%	100.00%			
		Dokumen tentang perda APBD TA 2021 dan perwal tentang penjabaran APBD TA 2021	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dokumen Perda perubahan APBD TA 2020 dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA 2020	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dokumen KUA-PPAS TA 2021	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dokumen tentang nota keuangan perubahan RAPBD TA 2020 dan nota keuangan RAPBD TA 2021	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dokumen KUPA-PPAS TA 2020	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Dokumen penyempurnaan Perwal tentang penjabaran APBD TA 2020	3 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2020 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA.2021	2 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dokumen tentang kode rekening	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
002	Pengendalian Anggaran				100.00%	100.00%	100.00%			
		SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD	44 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%			
		SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2020	44 skpd	44 skpd	100.00%	100.00%	100.00%			
		Pencairan dana Bantuan	42 skpd	42 skpd	100.00%	100.00%	100.00%			
		Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
123	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer	Persentase penyerapan belanja daerah	93%	90%	88.00%	59.33%	67.42%			
001	Pengendalian Belanja Daerah				100.00%	100.00%	100.00%			
		Pengendalian Belanja Daerah	44 OPD	44 OPD	100.00%	100.00%	100.00%			
		Penyelesaian TPTGR	6 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pembuatan/ Penyusunan Form 1721 A2 PPh Pasal 21 atas Gaji seluruh PNS Pemkot Yk. dan 2 Pejabat Negara guna Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2019 dan Persiapan Penyusunan Form 1721 A2 Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Pencermatan Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Pembayaran PFK	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Penerbitan SKPP	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	44 OPD	44 OPD	100.00%	100.00%	100.00%			
					99.98%	99.98%	100.00%			
002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Laporan DAK ke Walikota	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan DAK ke pusat	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan DAU	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan Konfirmasi Dana Transfer/ Laporan Realisasi Transfer	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan Perbendaharaan	6 dokumen	6 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan Dana Insentif	2 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
124	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	86%	93%	93.00%	88.64%	95.31%			
001	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				99.99%	99.99%	100.00%			
		Dokumen Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2019	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dokumen peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD TA 2019	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dokumen LRA , LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dokumen Neraca , LO , LPE , dan CaLK pemerintah daerah Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan realisasi APBD TA.2020 ,Semester I	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan realisasi APBD TA.2019 Tribulan IV dan TA, 2020 Tribulan I , II , III	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		SKPD yang mendapat Pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	45 SKPD,	45 SKPD,	100.00%	100.00%	100.00%			
		Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 kali	0 kali	100.00%	100.00%	100.00%			
		Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	45 SKPD,	45 SKPD,	100.00%	100.00%	100.00%			
002	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD				99.99%	99.99%	100.00%			
		Evaluasi Investasi Dana Daerah	0 kali	0 kali	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan Bulanan Realisasi Penyertaan Modal	0 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan Tri Bulanan Piutang Daerah	0 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan Bulanan Hasil kerjasama dengan Pihak ke3	0 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan Bulanan pendapatan diterima di muka	0 dokumen	0 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan	0 BLUD	0 BLUD	100.00%	100.00%	100.00%			
		Kajian analisis investasi pada BUMD	0 BLUD	0 BLUD	100.00%	0.00%	0.00%			
125	Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Persentase ketercapaian target pajak daerah	100%	103%	100.00%	107.44%	107.44%			
001	Pelayanan Pajak Daerah				100.00%	95.09%	95.09%			
		Permohonan berkas Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	2400 berkas	2700 berkas	100.00%	83.74%	83.74%			
		Pelaporan SPTPD yang terlayani	22000 SPTPD	22000 SPTPD	100.00%	100.00%	100.00%			
		Pemutakhiran hasil penilaian individu PBB-P2	100 Objek	100 Objek	100.00%	0.00%	0.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Permohonan berkas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terlayani	2400 berkas	3900 berkas	100.00%	100.00%	100.00%			
002	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah				100.00%	95.14%	95.14%			
		Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	22000 SPTPD	22000 SPTPD	100.00%	100.00%	100.00%			
		Peremajaan data	60 WP	140 WP	100.00%	100.00%	100.00%			
		Penjaringan dan	350 WP	300 WP	100.00%	100.00%	100.00%			
		Pemutakhiran Data	5500 objek	5650 objek	100.00%	91.55%	91.55%			
003	Penetapan Pajak Daerah				100.01%	100.00%	99.99%			
		Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap	100 WP	48 WP	100.00%	100.00%	100.00%			
		Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	100 WP	48 WP	100.00%	100.00%	100.00%			
		Wajib Pajak (WP)	35 WP	30 WP	100.00%	100.00%	100.00%			
		Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	12 WP	12 WP	100.00%	100.00%	100.00%			
		Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	94250 SPPT	94336 SPPT	100.00%	99.98%	99.98%			
126	Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar	16%	24%	14.50%	30.48%	210.21%			
001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah				100.00%	100.00%	100.00%			
		Tunggakan pajak	1000 ketentuan	1000 ketentuan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah	1000 berkas	1000 berkas	100.00%	100.00%	100.00%			
		Surat	15000 SPPT	15000 SPPT	100.00%	100.00%	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Wajib Pajak (WP)	500 WP	500 WP	100.00%	100.00%	100.00%			
		Wajib Pajak (WP)	1500 WP	600 WP	100.00%	100.00%	100.00%			
002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah				100.00%	100.00%	100.00%			
		Wajib pajak (WP)	2250 WP	2250 WP	100.00%	100.00%	100.00%			
		Wajib pajak (WP)	500 WP	500 WP	100.00%	100.00%	100.00%			
		Telaah restitusi	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Laporan rekonsiliasi	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Wajib Pajak (WP)	500 WP	500 WP	100.00%	100.00%	100.00%			
127	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	100%	97%	94.00%	90.25%	96.01%			
001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset				100.00%	100.00%	100.00%			
		Dokumen Rencana	10 dokumen	10 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Pengadaan Barang	9 Jenis	9 Jenis	100.00%	100.00%	100.00%			
		Dokumen Naskah	0 Dokumen	0 Dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset				100.01%	100.01%	100.00%			
		Deductible klaim	1 tahun	1 tahun	100.00%	100.00%	100.00%			
		Jasa asuransi	1 premi	1 premi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Jasa Asuransi	1 premi	1 premi	100.00%	100.00%	100.00%			
		Pemeliharaan aset	3 unit	3 unit	100.00%	100.00%	100.00%			
		Penataan dan	1 kasus	2 kasus	100.00%	100.00%	100.00%			
		Jasa konsultasi	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan				100.01%	100.01%	100.00%			
		Penghapusan	4 bangunan	10 bangunan	100.00%	100.00%	100.00%			
		Pelayanan	52 SKPD	44 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%			
		Data yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Monitoring	52 SKPD	44 SKPD	100.00%	100.00%	100.00%			
		Penghapusan	2 kali	2 kali	100.00%	100.00%	100.00%			
		Pengujian fisik	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	100.00%	100.00%			
		Pemasangan dan	18 unit	23 unit	100.00%	100.00%	100.00%			
		Belanja Modal	1 lokasi	1 lokasi	100.00%	100.00%	100.00%			
2021										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					100%	100%	100%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengelolaan Website OPD	12 bulan					12 bulan	12 bulan	12 bulan
		Penyusunan Buku Profil OPD	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					100%	100%	100%
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	28 dokumen					28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					100%	100%	100%
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis					11 jenis	11 jenis	11 jenis
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan komputer dan printer	33 jenis					33 jenis	33 jenis	33 jenis
		Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga	32 jenis					32 jenis	32 jenis	32 jenis
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Alat tulis kantor	89 jenis					89 jenis	89 jenis	89 jenis
		Barang cetakan	5 jenis					5 jenis	5 jenis	5 jenis
		Penggandaan surat-surat/dokumen	275.096 lembar					275.096 lembar	275.096 lembar	275.096 lembar
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis					1 jenis	1 jenis	1 jenis
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan perjalanan dinas	34 laporan					34 laporan	34 laporan	34 laporan
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					100%	100%	100%
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Printer unit	3 unit					3 unit	3 unit	3 unit
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					100%	100%	100%
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman dokumen	27.000 dokumen					27.000 dokumen	27.000 dokumen	27.000 dokumen
		Meterai @ 6000 dan @3000 yang tersedia	1250 buah					1250 buah	1250 buah	1250 buah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon	12 bulan					12 bulan	12 bulan	12 bulan
		Pembayaran rekening listrik	12 bulan					12 bulan	12 bulan	12 bulan
		Pembayaran rekening air	12 bulan					12 bulan	12 bulan	12 bulan
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga teknis	5 orang					5 orang	5 orang	5 orang
		Administrasi bank	24 kali					24 kali	24 kali	24 kali
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					100%	100%	100%
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	47 unit					47 unit	47 unit	47 unit
		Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	10 unit					10 unit	10 unit	10 unit
		KIR roda 4	2 unit					2 unit	2 unit	2 unit
		Kendaraan Dinas operasional roda 2	47 unit					47 unit	47 unit	47 unit
		Kendaraan Dinas operasional roda 4	10 unit					10 unit	10 unit	10 unit
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan genset	1 unit					1 unit	1 unit	1 unit
		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	6 jenis					6 jenis	6 jenis	6 jenis
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5.02	Unsur Keuangan									
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah									
2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA-PPAS Tahun 2022	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Perubahan KUPA-PPAS TA. 2021	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Reviu RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA. 2022	1 kali					1 kali	1 kali	1 kali
04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Reviu RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2021	1 kali					1 kali	1 kali	1 kali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD					44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD
06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD					44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD
		Rancangan Perwal tentang Anggaran kas.	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen Perda APBD TA. 2022 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2022	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2022	3 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
		Dokumen Nota Keuangan APBD TA. 2022	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Dokumen Jawaban Walikota Atas Pemandangan Umum Fraksi APBD TA. 2022	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2021 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2021	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Dokumen tentang Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2021	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	SKPD yang mendapat pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	43 SKPD					43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD
		Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e audit	2 kali					2 kali	2 kali	2 kali
		Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen LRA, LP-SAL, LAK, dan CaLK Pemda Tahun 2020	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Dokumen Neraca, LO, LPE, dan CaLK Pemda Tahun 2020	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Laporan Realisasi APBD TA. 2021 Semester I	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD yang Laporan Keuangannya terkonsolidasi	43 SKPD					43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD
		BLUD yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan	23 BLUD					23 BLUD	23 BLUD	23 BLUD
05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Dokumen Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Dokumen Perwal ttg Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2020	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Rencana Aksi atas LHP BPK	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terselesainya pemulihan kerugian daerah	6 dokumen					6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah									
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah kabupaten/Kota	Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	43 SKPD					43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah									
2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah									
03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pengadaan)	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemeliharaan)	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemanfaatan)	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD peMINDAHTANGAN)	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD Penghapusan)	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Pengadaan Barang Milik Daerah : Pengadaan Cap / Stempel Dinas di lingkungan Pemerintah Yogyakarta	30 buah					30 buah	30 buah	30 buah
		Pengadaan Barang Milik Daerah : kendaraan dinas roda empat dan roda dua	16 unit					16 unit	16 unit	16 unit
		Bendera Merah Putih 150 x 225	15 buah					15 buah	15 buah	15 buah
		Umbul-umbul	400 buah					400 buah	400 buah	400 buah
		Rontek	150 buah					150 buah	150 buah	150 buah
		Buku Agenda	880 buah					880 buah	880 buah	880 buah
		Kalender	11000 buah					11000 buah	11000 buah	11000 buah
05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 SKPD					44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD
06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 SKPD					44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD
		Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	12 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Deductible klaim asuransi	1 tahun					1 tahun	1 tahun	1 tahun
		Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan	3 premi					3 premi	3 premi	3 premi
		Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta	1 premi					1 premi	1 premi	1 premi
		Pemeliharaan aset Pemkot Yogyakarta	3 unit					3 unit	3 unit	3 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pemasangan dan penggantian Papan Nama OPD dan Papan RTHP yang rusak	20 unit					20 unit	20 unit	20 unit
		Belanja Modal Pemagaran Aset Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	1 lokasi					1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal	5 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah	3 kasus					3 kasus	3 kasus	3 kasus
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta	10 bangunan					10 bangunan	10 bangunan	10 bangunan
		Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta	3 kali					3 kali	3 kali	3 kali
11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	44 SPKD					44 SPKD	44 SPKD	44 SPKD
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan daerah									
2.02	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah									
01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2021 dan Murni Th 2022	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Tersedianya Studi/kajian Pajak/Retribusi	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Tersedianya Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan wajib pajak daerah	938 WP					938 WP	938 WP	938 WP
		Pembinaan wajib pajak	350 WP					350 WP	350 WP	350 WP
05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WP) baru	22.000 SPTPD					22.000 SPTPD	22.000 SPTPD	22.000 SPTPD
		Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	250 WP					250 WP	250 WP	250 WP
06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	140 WP					140 WP	140 WP	140 WP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	140 WP					140 WP	140 WP	140 WP
		Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	9.000 objek PBB-P2					9.000 objek PBB-P2	9.000 objek PBB-P2	9.000 objek PBB-P2
09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelaporan SPTPD Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terlayani	16.300 SPTPD					16.300 SPTPD	16.300 SPTPD	16.300 SPTPD
		Permohonan Berkas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terlayani	3.300 berkas					3.300 berkas	3.300 berkas	3.300 berkas
		Permohonan Berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	2.400 berkas					2.400 berkas	2.400 berkas	2.400 berkas
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Telaah restitusi pajak daerah	12 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
		Rekonsiliasi PPJ dan PBB	12 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
11	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.000 SPPT					5.000 SPPT	5.000 SPPT	5.000 SPPT
		Penagihan Pajak Daerah	500 Ketetapan					500 Ketetapan	500 Ketetapan	500 Ketetapan
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Menelaah, penelitian lapangan, penerbitan, dan pendistribusian surat Keputusan Walikota atas keberatan pajak daerah	1000 berkas					1000 berkas	1000 berkas	1000 berkas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap	60 WP					60 WP	60 WP	60 WP
		Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	60 WP					60 WP	60 WP	60 WP
		Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana	48 WP					48 WP	48 WP	48 WP
		Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	12 WP					12 WP	12 WP	12 WP
		Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	95.000 SPPT PBB-P2					95.000 SPPT PBB-P2	95.000 SPPT PBB-P2	95.000 SPPT PBB-P2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah			92.63	93.72	94.81	94.81	93.36				
	Nilai Pajak Daerah			451,106,500,000	-	-	-					
	Nilai Pendapatan Asli Daerah			-	318,587,404,409	318,587,404,409	318,587,404,409	121.18				

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	41,555,755,792	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	39,029,957,623		
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase penyerapan belanja daerah Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	100% 88.50% 97%	14,566,017,092	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase penyerapan belanja daerah Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	100% 88.50% 97%	25,753,179,310		
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	90%	8,008,182,862	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	90%	4,513,751,215		
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Nilai pendapatan Pajak Daerah Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian Nilai tunggakan pajak daerah terbayar	##### 100%	3,393,650,287	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Nilai pendapatan Pajak Daerah Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian Nilai tunggakan pajak daerah terbayar	369,501,414,174 100%	1,679,990,954		
Jumlah Anggaran					67,523,606,033	Jumlah usulan					70,976,879,102	

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

3.1

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian sakin oleh inspektorat	A	A	38,341,307,623	39,029,957,623	688,650,000
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4,422,000	4,422,000	0
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranakat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Peranakat Daerah	3 Dokumen 1 Berita Acara	3 Dokumen 1 Berta Acara	360,000	360,000	0
	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	3 Dokumen	3 Dokumen	360,000	360,000	0
	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 - Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Pengelolaan Website OPD - Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	6 Dokumen, 3 Dokumen, 4 Dokumen, 12 Bulan, 3 Dokumen	6 Dokumen, 3 Dokumen, 4 Dokumen, 12 Bulan, 3 Dokumen	3,312,000	3,312,000	0
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	390,000	390,000	0
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				29,888,807,385	29,888,807,385	0
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	28 Dokumen	34 Dokumen	29,880,767,385	29,880,767,385	0

No	Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Pelaksanaan Verifikasi	1 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
	5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,040,000	1,040,000	0
	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
	5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan bulanan/semesteran	1 Dokumen	11 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
	5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				871,494,150	868,444,150	-3,050,000
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	12 Jenis	9,827,500	11,777,500	1,950,000
	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor Bahan komputer dan printer Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga	90 jenis 32 jenis 34 jenis	90 jenis 32 jenis 34 jenis	476,364,650	476,364,650	0
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak Penggadaan surat-surat/dokumen	6 jenis 275.706 lemb	6 jenis 250.706 lemb	252,197,000	247,197,000	-5,000,000
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku peraturan perundang-undangan Surat Kabar selama 12 bulan	4 buah 1 jenis	4 buah 1 jenis	780,000	780,000	0

No	Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan perjalanan dinas Makan Minum Rapat	25 dokumen 1925 os	25 dokumen 1925 os	132,325,000	132,325,000	0
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				876,500,000	1,244,400,000	367,900,000
	5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Charger accu Filling cabinet Harddisk eksternal Jumper accu Kompresor Kursi kerja Kursi putar Lasermeter Layar proyektor LCD LCD Projector Lemari lereg kaca Meja kerja/komputer Mesin laminating Mesin penghancur kertas Mesin steam Monitor Notebook PC Unit Printer Rak besi siku Scanner Tablet Trolley UPS Water meter Water dispenser AC	1 unit 12 unit 1 unit 1 unit 1 unit 16 unit 30 unit 12 unit 1 unit 5 unit 3 unit 18 unit 1 unit 2 unit 1 unit 5 unit 6 unit 40 unit 34 unit 1 unit 2 unit 3 unit 2 unit 40 unit 0 0 0 0	1 unit 12 unit 1 unit 1 unit 1 unit 16 unit 30 unit 12 unit 1 unit 5 unit 3 unit 18 unit 1 unit 2 unit 1 unit 5 unit 6 unit 40 unit 34 unit 50 unit 2 unit 3 unit 2 unit 40 unit 546 unit 2 unit 7 unit 1 unit	876,500,000	1,244,400,000	367,900,000
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,961,642,964	5,940,642,964	-21,000,000
	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Pengiriman dokumen	540 buah 30,000 dokumen	540 buah 30.000 dokumen	215,400,000	194,400,000	-21,000,000

No	Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	5,391,600,000	5,391,600,000	0	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Cleaning Service Jasa tenaga teknis	12 bulan 5 orang	12 bulan 5 orang	354,642,964	354,642,964	0	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				738,441,124	1,083,241,124	344,800,000	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	18 unit 1 unit 18 unit 1 unit	18 unit 1 unit 18 unit 1 unit	52,890,000	52,890,000	0	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KIR roda empat Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2 Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	2 unit 29 unit 9 unit 29 unit 9 unit	2 unit 29 unit 9 unit 29 unit 9 unit	207,801,124	211,601,124	3,800,000	

No	Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Genzet Komputer Mebelair Printer	32 unit 1 unit 32 unit 1 paket 16 unit	32 unit 1 unit 32 unit 1 paket 16 unit	70,750,000	70,750,000	0
	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	407,000,000	748,000,000	341,000,000
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%	100%	57,985,856,552	25,753,179,310	-32,232,677,242
			Persentase penyerapan belanja daerah	88.50%	88.50%			
			Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	97.56%	97.56%			
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				258,481,610	222,111,610	-36,370,000
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen Perubahan KUPA-PPAS TA. 2022	2 Dokumen	2 Dokumen	12,400,000	2,000,000	-10,400,000
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Perubahan KUPA-PPAS TA. 2022	2 Dokumen	2 Dokumen	12,800,000	2,000,000	-10,800,000
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Reviu RKA-SKPD TA. 2023	41 SKPD	41 SKPD	7,600,000	7,600,000	0
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Reviu RKPA-SKPD TA. 2022	41 SKPD	41 SKPD	7,600,000	7,600,000	0
	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD TA. 2022	41 SKPD	41 SKPD	8,791,280	8,791,280	0
	5.01.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD TA. 2022	41 SKPD	41 SKPD	8,265,280	8,265,280	0

No	Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen Jawaban Walikota Atas Pemandangan Umum Fraksi APBD TA. 2023 Dokumen Nota Keuangan APBD TA. 2023 Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2022 Dokumen Perda APBD TA. 2023 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2023	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 2 dokumen	47,952,325	32,782,325	-15,170,000
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2022 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2022 Dokumen tentang Jawaban Walikota Atas Pemandangan Umum Fraksi Perubahan APBD TA. 2022 Dokumen tentang Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2022	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	39,438,805	39,438,805	0
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anqqaran	Analisis Standar Belanja Bantuan Keuangan Belanja Subsidi Reviu regulasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Standarisasi Harga Jasa	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	113,633,920	113,633,920	0
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				57,512,799,650	25,291,911,408	-32,220,888,242
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terkelolanya Belanja Tidak Terduga Terkelolanya Kas Daerah dan Bantuan Keuangan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan	12 dokumen 209 dokumen	12 dokumen 240 dokumen	57,204,293,380	24,883,965,138	-32,320,328,242
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Laporan Anggaran Kas Pemda dan penerbitan SPD	204 dokumen	204 dokumen	4,000,000	4,000,000	0
	5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah				106,500,000	206,250,000	99,750,000

No	Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Terkelolanya pembiayaan Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terserapnya dana transfer dari pusat dan propinsi	16 dokumen	16 dokumen	43,521,124	43,271,124	-250,000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen Laporan PFK Terlaksananya Koordinasi perhitungan PFK	9 dokumen 3 dokumen	9 dokumen 3 dokumen	12,000,000	12,000,000	0	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen Daftar Gaji Dokumen SP2D Kesamaan realisasi belanja atas SP2D antara SKPD/instansi terkait dan Kuasa BUD	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	131,373,146	131,373,146	0	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Petunjuk teknis administrasi keuangan	6 dokumen	6 dokumen	11,112,000	11,052,000	-60,000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				214,575,292	239,156,292	6,322,000	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	1 dokumen	12 dokumen	99,662,292	99,662,292	0	

No	Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	1	2	3	4	5	6	7	8
			SKPD yang mendapat pelayanan implementasi SIM Pelaporan Keuangan berbasis akrual	41 OPD	41 OPD			
	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Realisasi APBD TA. 2022 Bulanan Laporan Realisasi APBD TA. 2022 Semester I Laporan Realisasi APBD TA. 2022 Triwulanan	12 dokumen 1 dokumen 4 dokumen	12 dokumen 1 dokumen 4 dokumen	3,234,000	2,556,000	-678,000
	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BLUD yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan SKPD yang Laporan Keuangannya terkonsolidasi	23 BLUD 41 OPD	23 BLUD 41 OPD	26,052,000	33,052,000	7,000,000
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen LKPD TA. 2021 Dokumen Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 Dokumen Perwal ttg Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2021	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	43,312,000	24,260,000	-19,052,000
	5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	Pemulihan kerugian daerah	6 dokumen	6 dokumen	3,456,000	5,216,000	1,760,000
	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	41 OPD	41 OPD	38,859,000	74,410,000	35,551,000
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	90.24%	90.24%	3,116,462,215	4,513,751,215	1,397,289,000
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				3,116,462,215	4,513,751,215	1,397,289,000
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Dokumen Standar Harga Barang dan Konstruksi	1 dokumen	1 dokumen	63,628,320	73,778,320	10,150,000
	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Buku Agenda	880 buah	880 buah	662,560,009	662,560,009	0

No	Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	1	2	3	4	5	6	7	8
			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD, pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, RKBMD Kalender Pengadaan Barang Milik Daerah : kendaraan dinas roda empat dan roda dua Pengadaan Barang Milik Daerah : pengadaan alat pendingin (AC)	1 dokumen 11.000 buah - 49 unit	1 dokumen 11.000 buah roda 2 : 14, roda 4 : 4 49 unit			
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pelayanan implementasi SIMBADA dan SIM Persediaan Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah	41 SKPD 12 dokumen	41 SKPD 12 dokumen	171,904,043	171,904,043	0
	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Belanja Modal Pemagaran Aset Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Modal Pemasangan dan penggantian Papan Nama Deductible klaim asuransi Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta Pemeliharaan aset Pemkot Yogyakarta	4 lokasi 70 unit 1 tahun 1 premi 1 premi 6 unit	5 lokasi 70 unit 1 tahun 2 premi 1 premi 6 unit	1,660,200,000	2,933,800,000	1,273,600,000
	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal	5 dokumen	5 dokumen	355,850,000	314,750,000	-41,100,000
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah	3 kasus	3 kasus	52,200,000	52,200,000	0
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penghapusan barang bergerak (kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yoqyakarta	2 kali	2 kali	112,295,843	262,062,843	149,767,000

No	Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	1	2	3	4	5	6	7	8
			Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta	10 bangunan	10 bangunan			
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	41 OPD	41 OPD	37,824,000	42,696,000	4,872,000
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian	100.00%	100.00%	1,727,281,484	1,679,990,954	-25,614,128
			Nilai Tunggal Pajak Daerah Terbayar	16,550,000	16,550,000			
			Nilai pendapatan Pajak Daerah	379,411,600,000	379,411,600,000			
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1,727,281,484	1,679,990,954	-25,614,128
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2022 dan Murni Th 2023	2 dokumen	2 dokumen	7,062,000	7,062,000	0
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	206,290,000	206,290,000	0
			Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah	1 dokumen	1 dokumen			
			Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
			Dokumen analisa/studi/kajian pajak/retribusi	1 dokumen	1 dokumen			
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pembinaan wajib pajak	350 WP	350 WP	139,920,000	137,720,000	-2,200,000
			Penyuluhan wajib pajak daerah	938 WP	700 WP			

No	Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	20000 SPTPD	20000 SPTPD	65,390,000	65,390,000	0
			Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WP) baru	250 WP	350 WP			
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	140 WP	250 WP			
	5.02.04.2.01.06		Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	140 WP	250 WP			
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Monitoring data transaksi usaha wajib pajak daerah secara online	450 unit	450 unit	390,037,661	389,174,131	-863,530
			Pelaporan SPTPD yang terlayani	27800 SPTPD	27800 SPTPD			
			Permohonan Berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	2300 berkas	2000 berkas			
			Permohonan Berkas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terlayani	5800 berkas	8000 berkas			
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen Berita Acara rekonsiliasi PPJ dan PBB	12 dokumen	12 dokumen	28,050,000	26,238,000	-1,812,000
			Laporan telaah restitusi pajak daerah	12 dokumen	12 dokumen			
			Pemberian kompensasi/pengembalian Wajib Pajak	300 WP	300 WP			
			Verifikasi pelaporan pajak daerah	12 dokumen	12 dokumen			
			Verifikasi piutang pajak daerah	11 dokumen	11 dokumen			
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5000 SPPT	30000 SPPT	192,545,000	185,295,000	-7,250,000
			Penagihan Pajak Daerah	500 Ketetapan	500 Ketetapan			
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Telaah atas keberatan pajak daerah	1000 berkas	1450 berkas	98,757,954	98,807,954	50,000
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengawasan Pajak Daerah	800 bukti pembayaran	800 bukti pembayaran	412,575,869	387,635,869	-24,940,000

No	Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	96000 SPPT PBB-P2	96000 SPPT PBB-P2			
			Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap	90 WP	90 WP			
			Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	90 WP	90 WP			
			Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	15 WP	40 WP			
			Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana	48 WP	48 WP			
ANGGARAN TOTAL						101,170,907,874	70,976,879,102	-30,172,352,370