

METADATA INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021-2022

VISI: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan

MISI 7: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Baseline (2017)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Metodologi	Formula Indikator Sasaran PD	2017		2018		2019		2020		2021		Target Sasaran PD	
								Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	2022	
Tujuan Daerah 7.1 Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih																			
Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah	25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	89.37	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah	- kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran dihitung dari : - persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran - kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer dihitung dari : - persentase penyerapan belanja daerah - kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dihitung dari : - persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik - kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset dihitung dari : - persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	(25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset) dikali 100	89.37	93.03	90.44	96.15	89.37	95.34	93.03	93.36	92.75	93.09	94.08	94.08
							RPJMD	89.37	93.03	90.44	-	89.37	-	93.03	-	90.44	-	91.54	91.54
							Review 2018	-	-	90.44	96.15	89.37	-	93.03	-	90.44	-	91.54	91.54
							Review 2019	-	-	-	-	89.37	95.34	93.03	-	90.44	-	91.54	91.54
							Review 2020	-	-	-	-	-	-	92.63	93.36	93.72	-	94.81	94.81
							Review 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	92.75	-	94.08	94.08
							Sumber data:	89.37%	93.03%	90.44%	96.15%	91.54%	94.98%	93.75%	93.36%	92.75%	93.09%	94.08%	94.08%
							- kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							- kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer	92.49%	90.12%	92.50%	89.16%	92.60%	89.79%	88.00%	84.83%	88.20%	87.00%	88.50%	88.50%
							- kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	75.00%	82.00%	77.27%	95.45%	79.54%	93.18%	93.00%	97.73%	-	-	-	-
							- kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	90%	99.99%	92%	100%	94%	96.95%	94%	90.87%	-	-	-	-

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Baseline (2017)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Metodologi	Formula Indikator Sasaran PD	2017		2018		2019		2020		2021		Target Sasaran PD	
								Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	2022	
Tujuan Daerah 7.1 Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih																			
							-Kinerja kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00%	100.00%	97.56%	
							Kinerja kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	87.80%	85.37%	90.24%	
				Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah Non Tunggalan, Bunga, dan Denda, terdiri dari: -Hasil Pajak Daerah, -Hasil Retribusi Daerah -Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, -Hasil Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Non Denda, Bunga dan Pengembalian)	Nilai Pendapatan Asli Daerah di tahun n	-	-	-	-	-	-	-	-	557,031,286,892		572,946,498,463	
							Review 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	318,587,404,409	-	318,587,404,409	
							Review 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	557,031,286,892		572,946,498,463	

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020-2021**

VISI: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan

MISI 7: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

Program PD (Program Berdasarkan Permendagri 90 Th 2019)	Program PD (Program berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020)	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2017		2018		2019		2020		2021		Target Program PD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	2022		
Review 2021 Program Berdasarkan Kepmendagri 50 Tahun 2020																	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Penggunaan SIM/Aplikasi keuangan daerah untuk mempermudah kinerja 2. Sarana dan prasarana yang memadai berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah secara digital 3. Sudah ditetapkan ASB, SHB, SHJ 4. Grup WA (eksaminasi, perbendaharaan) sebagai sarana konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah	1. Aturan yang berubah-ubah 2. SDM pengelolaan keuangan daerah di OPD
			RPJMD		100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
			Review 2018				100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
			Review 2019						100%	100%	100%	-	100%	-	100%		
			Review 2020		-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100%	-	100%		
			Review 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	100.00%		
			Sumber data:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			- jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
- jumlah dokumen penganggaran	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
		Persentase penyerapan belanja daerah	realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%		92.49%	90.12%	92.50%	89.16%	92.60%	92.80%	88.00%	84.83%	88.20%	87.00%	88.50%	1. Kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah berdasarkan kinerja penyerapan sehingga memacu OPD untuk segera merealisasikan anggaran 2. Pemerintah pusat melakukan evaluasi penyerapan barang oleh BPKAD 3. Serapan organisasi menjadi faktor kinerja OPD yang mempengaruhi penghitungan TPP	1. Faktor kehati-hatian dalam pelaksanaan anggaran 2. Perencanaan anggaran yang kurang baik 3. Terjadinya gagal lelang 4. Tidak adanya kesepakatan harga terkait pengadaan tanah bagi pemerintah kota
			RPJMD		92.49%	90.12%	92.50%	-	92.60%	-	92.70%	-	92.80%	-	92.90%		
			Review 2018				92.50%	89.16%	92.60%	-	92.70%	-	92.80%	-	92.90%		
			Review 2019						92.60%	92.80%	92.70%	-	93%	-	93%		
			Review 2020		-	-	-	-	-	-	88.00%	84.83%	88.20%	-	88.50%		
			Review 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	88.20%	87.00%	88.50%		
			Sumber data:		92.49%	90.12%	92.50%	89.16%	92.60%	89.79%	92.70%	84.83%	88.20%	87.00%	88.50%		
			- realisasi belanja daerah	rupiah	1,541,064,482,171	1,501,575,642,050,31	1,660,258,759,674	1,751,719,634,246	1,696,111,047,768	1,736,090,091,380,92	1,659,261,282,006	1,547,255,269,442,89		1,691,968,885,089			
- perencanaan belanja daerah	rupiah	1,666,195,785,675	1,666,195,785,675	1,794,874,334,783	1,964,788,084,392	1,831,653,399,318	1,933,398,837,147	1,789,925,870,557	1,824,034,841,471		1,944,826,298,734						
		Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%		75.00%	82%	77.27%	95.45%	79.54%	93.18%	93.00%	97.73%	95.00%	100.00%	97.56%	1. Sudah menggunakan aplikasi 2. Pendampingan sinkronisasi rutin 3. Ada pembagian peran yang jelas	1. Kompetensi SDM 2. SIM barang/SIM pendataan belum terintegrasi 3. Catatan: Update realisasi 4. Tindak lanjut: Inventarisir pertanyaan OPD
			RPJMD		75.00%	82%	77.27%	-	79.54%	-	81.81%	-	84.08%	-	86.35%		
			Review 2018				77.27%	95.45%	79.54%	-	81.81%	-	84.08%	-	86.35%		
			Review 2019						79.54%	93.18%	81.81%	-	84.08%	-	86.35%		
			Review 2020		-	-	-	-	-	-	93.00%	97.73%	95.00%	-	97.00%		
			Review 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	95.00%	95.00%	97.56%		
			Sumber data:		75.00%	81.82%	77.27%	95.45%	79.54%	93.18%	93.18%	97.73%	93.18%	100.00%	97.56%		
			- jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik	OPD	33	36	34	42	35	41	41	43	41	44	40		
- jumlah seluruh OPD	OPD	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	41					
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	Realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100%		90%	99.99%	92%	100%	94%	96.95%	94.00%	90.87%	-	-	-		
			Review 2018		-	-	92%	100%	94%	-	96%	-	98%	-	100%		
			Review 2019		-	-	-	-	94%	96.95%	96%	-	98%	-	100%		

Program PD (Program Berdasarkan Permendagri 90 Th 2019)	Program PD (Program berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020)	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2017		2018		2019		2020		2021		Target Program PD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	2022		
			Review 2020		-	-	-	-	-	-	94.00%	90.87%	-	-	-		
			Sumber data:		90%	99.99%	92.00%	100.00%	96.95%	96%	90.87%						
			- Realisasi pemuhan barang	rupiah		16,638,712,975		13,412,402,224		10,076,886,802		193,523,645,424					
			- kebutuhan barang daerah	rupiah		16,640,377,013		13,412,402,224		10,394,200,000		212,969,588,567					
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1. Perbaikan sistem SIMBADA sehingga lebih mudah digunakan 2. Terbitnya perda pengelolaan keuangan daerah 3. Dilakukan rekonsiliasi barang tiap bulan 4. Rekonsiliasi barang sebagai syarat pencairan SP2D	1. Catatan: masih dalam
			Sumber data:										87.80%	85.37%	90.24%		
			- Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	36	35	37		
			- jumlah seluruh OPD	OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41		

Program PD (Program Berdasarkan Permendagri 90 Th 2019)	Program PD (Program berdasarkan Keppmendagri 50 Th 2020)	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2017		2018		2019		2020		2021		Target Program PD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	2022		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak dan non pendapatan pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian	Realisasi ketercapaian pendapatan asli daerah non pajak dan non pendapatan BLUD dan BUMD Non Bunga, Non denda, non pengembalian		-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	1. Sudah menggunakan aplikasi SIM Pada, SismiOP sehingga memudahkan WP untuk membayar dan pencatatan 2. Sudah dilakukan kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan digital terkait perluasan akses pajak 3. Penambahan SDM 4. Pemasangan alat monitoring pajak 5. Inovasi waspada (pengawasan pajak daerah)	1. Kompetensi SDM (telaah kebutuhan SDM terkait IT) 2. SIM barang/SIM pendapatan belum terintegrasi 3. Pandemi covid-19 menyebabkan penurunan
					-	-	-	-	-	-	7,795,874	16,000,000,000	19,705,571,223	16,550,000,000			
					-	-	-	-	-	-	342,780,587,013.0	324,060,500,000	372,462,884,357	379,411,600,000			
		Nilai Tunggakan Pajak Daerah	Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Nilai	Nilai Pendapatan		-	-	-	-	-	-	-	342,780,587,013.0	324,060,500,000	372,462,884,357	379,411,600,000		