

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain itu, pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai saat ini, telah menyebabkan kerugian di berbagai sektor baik sektor kesehatan, sosial, ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dalam rangka melakukan optimalisasi penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 78);
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Persen	75	299.584.600	75	299.584.600		0		7.286.000	0,00%	2,43%		
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persen	100	299.584.600	100	299.584.600		0		7.286.000	0,00%	0,00%		
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan	Laporan	1	149.595.500	1	149.595.500	0	0	1	2.013.000	100%	0,00%		
		Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan	Dokumen	1		1		0		0		0,00%	-		
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	Dokumen	12	149.989.100	12	149.989.100	0	0	6	5.273.000	50,00%	0,00%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	83	63.468.037.019	83	60.782.825.519		8.993.538.841	-	21.634.689.644	0,00%	35,59%		
		Nilai AKIP	Angka	85		85		84,14		84		98,99%	-		
		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Persen	100		100				-		0,00%	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100		100				-		0,00%	-		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	76.575.000	100	76.575.000		1.187.500		1.987.500	0,00%	2,60%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	Dokumen	5	1.062.500	5	1.062.500	2	125.000	3	625.000	60,00%	58,82%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD	Dokumen	3	1.062.500	3	1.062.500	3	1.062.500	3	1.062.500	100%	100%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi renja	Dokumen	4	74.450.000	4	74.450.000	1	0	2	300.000	50,00%	0,40%		
		Media informasi yang dipergunakan	Jenis	2		2		0		0		0,00%	-		
												-	-		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	21.246.736.869	100	21.246.736.869		1.467.598.382		5.463.884.263	0,00%	25,72%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	21.215.524.369	14	21.215.524.369	3	1.467.598.382	8	5.463.884.263	57,14%	25,75%		
		Insentif	Bulan	12		12		0		3		25,00%	-		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Arsip tertata	Arsip	1300	30.150.000	1300	30.150.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Adanya pengurangan pada kegiatan rapat	
		Dokumen Kepegawaian	Dokumen	2		2		0		0		0,00%	-		
		Dokumen SOP	Dokumen	1		1		0		0		0,00%	-		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan keuangan dan Aset	Dokumen	50	1.062.500	50	1.062.500	12	0	25	0	50,00%	0,00%		
												-	-		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan	Persen	100	32.447.800.000	100	32.447.800.000		7.421.461.996		15.242.961.551	0,00%	46,98%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah													
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	Bulan	12	32.400.000.000	12	32.400.000.000	3	7.419.739.996	6	15.237.392.451	50,00%	47,03%		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	Unit	78	47.800.000	78	47.800.000	3	1.722.000	20	5.569.100	25,64%	11,65%		
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	34.508.250	100	486.220.750		0		41.875.000	0,00%	8,61%		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang			80	127.562.500			0	41.875.000	0,00%	32,83%	Kegiatan yang bersifat pengumpulan massa ditiadakan karena pandemi	
		Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai 4 Jenis Media	Jenis Media			4				1		25,00%	-		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 170 orang	Orang	136	34.508.250	136	358.658.250	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah belum dianggarkan	
		Pengiriman bimtek	Orang	3		3		0		0		0,00%	-		
		Pengelolaan Aplikasi	Aplikasi			1						0,00%	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	2.279.796.300	100	1.990.672.300		27.776.500		286.143.000	0,00%	14,37%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	Jenis	6	1.000.000	6	1.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan	Jenis	14	1.066.000.000	14	1.066.000.000	0	0	2	155.654.000	14,29%	14,60%	Kegiatan Pemenuhan usulan RKBMD belum dianggarkan	
		Pengadaan Perlengkapan	Jenis	1		1		0		0		0,00%	-		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	Unit	14	34.706.000	14	34.706.000	1	360.000	4	7.855.000	28,57%	22,63%		
		Multivitamin	Jenis	1		1		1		1		100,00 %	-		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	5	331.444.800	5	331.444.800	0	1.760.000	0	43.869.000	0,00%	13,24%		
		Penggandaan	Lembar	120 928 0		120 928 0		898 60		1754 76		14,51%	-		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	3	10.500.000	3	10.500.000	0	819.000	0	4.095.000	0,00%	39,00%		
		Langganan surat kabar	Jenis	2		2		2		2		100,00 %	-		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen	35	836.145.500	35	547.021.500	6	24.837.500	13	74.670.000	37,14%	13,65%		
		Penerimaan Tamu	Orang	1.00 0		100 0		0		0		0,00%	-		
		Penerimaan Tamu Wajib Pajak	Orang	240 00		240 00		0		6316		26,32%	-		
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	274 6		274 6		220		330		12,02%	-		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah 205 OP	OP	205		21		0		0		0,00%	-		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	5.724.400.000	100	2.876.600.000		0		0	0,00%	0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progrom/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit	3	5.724.400.000	3	2.876.600.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Kegiatan Pemenuhan usulan RKBMD belum dianggarkan	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Unit	10		4		0		0		0,00%	-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	999.113.650	100	999.113.650		57.065.794		437.889.208	0,00%	43,83%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kali	26	10.260.000	26	10.260.000	5	147.000	6	2.724.000	23,08%	26,55%		
		Materai	Lembar	636		636		76		185		29,09%	-		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	53	477.155.650	53	477.155.650	11	40.372.596	22	201.690.218	41,51%	42,27%		
		Buku Cek	Buah	5		5		1		1		20,00%	-		
		Laporan Kebersihan Ruang dan Fasilitas Kerja	Unit	6		6		1		6		100%	-		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penerimaan Tamu	Dokumen	12	511.698.000	12	511.698.000	3	16.546.198	6	233.474.990	50,00%	45,63%		
		Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Dokumen	12		12		3		6		50,00%	-		
		Pelaksanaan Pengelolaan Data	Jenis	6		6		1		2		33,33%	-		
		Pengelolaan Keuangan dan BMD	OB	720		720		180		360		50,00%	-		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	659.106.950	100	659.106.950		18.448.669		159.949.122	0,00%	24,27%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	Unit	63	578.576.950	63	578.576.950	5	17.648.669	16	152.129.122	25,40%	26,29%	Rekondisi kendaraan bermotor roda 4 belum dianggarkan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	Unit	15		15		2		4		26,67%	-		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan	Jenis	4	80.530.000	4	80.530.000	1	800.000	2	7.820.000	50,00%	9,71%		
												-	-		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	Tepat Waktu	1	313.261.253.048	1	274.906.408.561		39.026.157.104		77.618.969.687,24	0,00%	28,23%		
		Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai	Persen	50		50						0,00%	-		
		Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	Tepat Waktu	1		1						0,00%	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Persen	100	537.350.000	100	537.350.000		887.500		7.805.000	0,00%	1,45%		
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	1	67.230.000	1	67.230.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan	Dokumen	1	70.250.000	1	70.250.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard	Dokumen	204	17.682.500	204	17.682.500	0	887.500	102	6.385.000	50,00%	36,11%		
		Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	192		192		0		55		57,29%	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Raperbup	1	222.002.500	1	222.002.500	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		Rancangan perda tentang APBD	Raperda	1		1		0		0		0,00%	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda	1	153.945.000	1	153.945.000	0	0	0	1.420.000	0,00%	0,92%		
		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperbup	1		1		0		0		0,00%	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup	1	6.240.000	1	6.240.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			423.340.000	100	423.340.000		76.486.458		168.988.998	0,00%	39,92%		
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou	Dokumen	4	117.425.000	4	117.425.000	0	510.000	0	1.360.000	0,00%	1,16%	Dokumen penilaian investasi berlaku selama 5 tahun, dan sekarang masih berlaku	
		Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra	Bank	4		4		1		1		25,00%	-		
		Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Dokumen	4		4		0		0		0,00%	-		
		Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	Dokumen	48		48		4		4		8,33%	-		
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen anggaran kas	Dokumen	2	3.312.500	2	3.312.500	1	720.000	1	1.920.000	50,00%	57,96%		
		Dokumen SPD	Dokumen	450		450		44		88		19,56%	-		
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen SP2D	Dokumen	6000	178.475.000	6000	178.475.000	60	1.137.500	2.602	83.430.000	43,37%	46,75%	Diaolkasikan Untuk	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
															Pendamping an Pelaporan SPT Masa
		Evaluasi penyerapan belanja OPD	Kali	4		4		1		2		50,00%	-		
		Laporan DTH ke SIKD	Kali	12		12		3		6		50,00%	-		
		Rekonsiliasi belanja OPD	BA	216		216		54		54		25,00%	-		
		Rekonsiliasi rekening OPD	Dokumen	216		216		54		54		25,00%	-		
		SK PA / KPA, bendahara pengeluaran	Dokumen	2		2		1		2		100,00 %	-		
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	Dokumen	12	14.475.000	12	14.475.000	3	262.500	6	1.852.500	50,00%	12,80%		
		Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	Dokumen	54		54		0		0		0,00%	-		
		Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	Dokumen	26		26		0		0		0,00%	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	Dokumen	3	109.652.500	3	109.652.500	0	73.856.458	0	80.426.498	0,00%	73,35%		
		Laporan belanja pegawai ke SIKD	Dokumen	12		12		3		6		50,00%	-		
		Laporan verifikasi gaji	Dokumen	14		14		3		4		28,57%	-		
		Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	12		12		3		3		25,00%	-		
		Penyusunan SPT Tahunan	Form	8000		8000		8000		8000		100%	-		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan		100	425.654.900	100	425.654.900		14.668.958		41.101.498	0,00%	9,66%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaporan Keuangan Daerah													
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	Dokumen	12	127.827.620	12	127.827.620	0	6.803.958	6	12.848.998	50,00%	10,05%		
		Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen	1		1		0		0		0,00%	-		
		Neraca SKPD Bulanan	Dokumen	672		672		0		0		0,00%	-		
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	2	3.502.280	2	3.502.280	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	Dokumen	4	14.875.000	4	14.875.000	0	7.117.500	2	10.057.500	50,00%	67,61%		
		Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen	4		4		0		2		50,00%	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperbup	1	262.800.000	1	262.800.000	0	560.000	1	17.445.000	100%	6,64%		
		Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda	1		1		0		1		100,00 %	-		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan TGR		2	7.650.000	2	7.650.000	0	187.500	1	750.000	50,00%	9,80%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Raperbup	1	9.000.000	1	9.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	311.874.908.148	100	273.520.063.661		38.934.114.188		77.401.074.191,24	0,00%	28,30%			
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kali	2	251.716.098.840	2	225.060.688.840	2	24.783.330.000	2	49.887.396.840	100%	22,17%	Penambahan untuk kompensasi TKD, pengare-are desa, hadiah lomba desa dan TKN Piyungan		
		Penyaluran Alokasi Dana Desa	Desa	75		75		75		75		100%	-			
		Penyaluran Dana Desa	Desa	75		75		75		75		100%	-			
		Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2021	Tahun	1		1		0		1		100%	-			
		Tersalurnya BKK BBGRM	Tahun	1		1		0		1		100%	-			
		Tersalurnya BKK Kesejahteraan Pamong Desa	Tahun	1		1		0		0		0,00%	-			
		Tersalurnya BKK Kes Pamong Desa Jagalan dan Trimurti	Tahun	1		1		0		0		0,00%	-			
		Tersalurnya BKK PAB	Tahun	1		1		0		0		0,00%	-			
		Tersalurnya BKK Pasar Desa	Tahun	1		1		0		0		0,00%	-			
		Tersalurnya BKK THT untuk Desa Jagalan dan Trimurti	Tahun	1		1		0		0		0,00%	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Tersalurnya BKK TMMD	Tahun	1		1		1		1		100%	-		
		Tersalurnya BKK untuk 75 Desa	Desa	75		75		0		0		0,00%	-		
		Tersedianya anggaran untuk mengantisipasi adanya bencana, kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang belum teranggarkan	Tahun	1		1		0		0		0,00%	-		
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	Kabupaten	1	34.055.411.058	1	22.355.976.571	1	14.150.784.188	1	14.462.176.226	100%	64,69%	Kegiatan untuk alokasi Penambahan BTT belum dianggarkan	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	Desa	75	26.103.398.250	75	26.103.398.250	0	0	75	13.051.501.125,24	100%	50,00%		
		Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	Desa	75		75		0		75		100%	-		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	100	1.061.787.500	100	1.019.437.500		51.030.520		238.765.600	0,00%	23,42%		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	1.061.787.500	100	1.019.437.500		51.030.520		238.765.600	0,00%	23,42%		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	Dokumen	60	1.200.000	60	1.200.000	0	0	30	0	50,00%	0,00%		
		Laporan RKPBMMD	Dokumen	60		60		0		30		50,00%	-		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima	BAST	50	381.512.500	50	381.512.500	0	3.682.500	20	116.545.000	40,00%	30,55%	Kegiatan rapat diganti dengan Rapat secara Virtual	
		Dokumen Penilaian Aset	Dokumen	1		1		1		1		100%	-		
		Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	Dokumen	2		2		1		1		50,00%	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	SK	2		2		2		2		100%	-		
		Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	Dokumen	1		1		0		0		0,00%	-		
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	Dokumen	2	49.450.000	2	49.450.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB	Buah	1.400	3.000.000	1400	3.000.000	180	0	350	0	25,00%	0,00%		
		Pengamanan sertifikat tanah	Dokumen	222		222		0		60		27,03%	-		
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK	10	216.424.900	10	216.424.900	3	9.007.500	3	66.840.000	30,00%	30,88%		
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA	800	325.610.600	800	325.610.600	200	38.340.520	200	55.380.600	25,00%	17,01%		
		Laporan aset tetap triwulan	Dokumen	216		216		54		54		25,00%	-		
		Laporan pengelolaan IT Aset	Dokumen	12		12		3		6		50,00%	-		
		Laporan persediaan	Dokumen	480		480		120		120		25,00%	-		
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 580 orang	Orang	58	84.589.500	58	42.239.500	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah	Persen	100	10.869.043.390	100	10.741.480.890		1.568.967.005		3.241.126.098	0,00%	30,17%		
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	100	10.869.043.390	100	10.741.480.890		1.568.967.005		3.241.126.098	0,00%	30,17%		
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi	Laporan	2	60.968.000	2	60.968.000	0	2.975.000	0	4.100.000	0,00%	6,72%		
		Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	4		4		1		1		25,00%	-		
		Pemutakhiran PerBup Pajak Daerah	Perbup	6		6		2		2		33,33%	-		
		Pemutakhiran SOP Paiak Daerah	SOP	63		63		0		0		0,00%	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Aplikasi Pengelolaan Piutang Pajak	Aplikasi	1	2.264.052.000	1	2.264.052.000	0	21.143.754	0	242.310.894	0,00%	10,70%		
		Collecting Ratio Pajak PBB-P2	Persen	75		75		20,56		37,83		50,44%	-		
		Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	Laporan	1		1		0		0		0,00%	-		
		Laporan Realisasi Pajak	Laporan	12		12		3		6		50,00%	-		
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	Jenis media	6	1.694.125.000	6	1.694.125.000	1	192.485.000	1	349.235.000	16,67%	20,61%	Festival Pajak Daerah Tidak dapat terlaksana karena pandemi, dan penyederhan aan pelaksanaan Pajak Bantul Award	
		Terlaksananya Festival Pajak Daerah	Kegiatan	1		1		0		0		0,00%	-		
		Terlaksananya Pajak Bantul Award	Kegiatan	1		1		0		0		0,00%	-		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemeliharaan Aplikasi Helper Pajak Daerah	Aplikasi	2	210.577.000	2	210.577.000	0	4.700.000	2	44.540.000	100%	21,15%	Kegiatan Untuk pemeliharaa an Aplikasi belum dianggaraka n	
		Pemeliharaan Aplikasi Helper PBB-P2	Aplikasi	3		3		0		0		0,00%	-		
		Pemeliharaan Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah	Set	1		1		0		0		0,00%	-		
		Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	Paket	1		1		0		0		0,00%	-		
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Baru	WP	100	40.032.500	100	40.032.500	0	0	26	18.818.000	26,00%	47,01%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Pengelolaan IT Pajak	Jenis	3	479.045.600	3	479.045.600	0	21.797.092	0	96.487.392	0,00%	20,14%		
		Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataan PBB	Desa	4		4				2		50,00%	-		
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2	OP	40	39.985.000	40	39.985.000	0	0	3	31.493.000	7,50%	78,76%		
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Baru	WP	50	16.230.000	50	16.230.000	3	750.000	21	1.125.000	42,00%	6,93%		
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	Dokumen	12	3.808.670.860	12	3.808.670.860	3	1.106.114.202	6	2.051.697.115	50,00%	53,87%	Pergeseran dalam sub kegiatan untuk menunjang pelayanan online	
		Pelayanan Pajak Daerah	Jenis Pajak	11		11		11		11		100%	-		
		Penetapan SPPT PBB	Lembar	635 000		635 000		652 940		6533 93		102,90 %	-		
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan hasil Rekonsiliasi	Dokumen	12	171.714.040	12	171.714.040	3	23.290.920	6	60.470.600	50,00%	35,22%	Pengadaan laptop untuk monitoring laporan omzet wajib pajak	
		Laporan Penelitian dan Permohonan Pajak	Jenis	2		2		0		2		100%	-		
	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah	Dokumen	350 000	1.588.425.390	350 000	1.460.862.890	343 535	164.590.831	3435 35	232.418.611	98,15%	15,91%	Untuk menunjang Posko keliling PBB P2 dan Memotivasi Dukuh menuju	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
															Dukuh lunas PBB 100%
		Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB danNon PPJ	Dokumen	12		12		3		6		50,00%	-		
		Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	Lokasi	10		10		0		0		0,00%	-		
		Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah	Persen	100		100		15,18		39,96		39,96%	-		
		Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang	100		0				0		-	-		
		Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak	Set	1		1				0		0,00%	-		
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya pengajuan keberatan pajak dari WP	Jenis Pajak	11	21.250.000	11	21.250.000	3	637.500	6	2.257.500	54,55%	10,62%		
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	Dokumen	12	428.888.000	12	428.888.000	3	30.482.706	6	106.172.986	50,00%	24,76%		
		Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah	Jenis Pajak	11		11		3		6		54,55%	-		
		Peningkatan kapasitas Petugas Pajak Daerah	Orang	85		85		0		0		0,00%	-		
		Terbangunnya Sinergi antara Petugas pajak dan Stakeholder lainnya di Bid Pertanahan di Kab Bantul	Orang	280		280		0		0		0,00%	-		
		Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul	Kecamatan	17		17		0		1		5,88%	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	45.080.000	2	45.080.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah	OPD	11		11		0		0		0,00%	-	
	JUMLAH				388.959.705.557		347.749.737.070		49.639.693.470		102.740.837.029,24			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum teranggarkanya penyusunan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah (Sesuai Permendagri 77/2020 pasal 3 dinyatakan bahwa Perda Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling lama tahun 2022);
- b. Terbatasnya pelayanan pajak secara tatap muka di masa pandemi;
- c. Belum adanya dukungan anggaran pemeliharaan beberapa aplikasi;
- d. Kemampuan Bendahara dalam pelaporan SPT Masa belum optimal; dan
- e. Usulan OPD dalam RKBMD belum semuanya terpenuhi.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2021 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan disusun dalam rangka optimalisasi penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi COVID-19 dan dampak pelaksanaan PPKM.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH							0	299,584,600	226,954,600							299,584,600	
4	1					Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	persen		persen	75 per sen	75 per sen	0	299,584,600	226,954,600						75 persen	299,584,600	
4	1		2 . 0 6		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan							0	299,584,600	226,954,600							299,584,600	
4	1		2 . 0 6	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan				1 Lapo ran	3 Lapo ran	0	149,595,500	98,515,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Keistim ewaan DIY			Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	3 Lapo ran	149,595,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan kegiatan keistimewaan				1 Dok umen	1 Dok umen									1 Doku men		
4	1		2 . 0 6	2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul				12 Do kumen	4 Dok umen	0	149,989,100	128,439,100	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Keistim ewaan DIY	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	4 Doku men	149,989,100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	2				KEUANGAN							333,971,184,254	388,660,120,957	381,612,845,135							334,098,746,754	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka		Angka	83 An gka	83 An gka	42,929,528,585	63,468,037,019	70,479,146,100						83 Angk a	43,057,091,085	
5	2	1	2 . 0 1		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen		persen		100 p ersen	76,575,000	76,575,000	76,575,000						100 per sen	76,575,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	2	1	2 .01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan				5 Dok umen	5 Dok umen	1,062,500	1,062,500	1,062,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	5 Doku men	1,062,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2 .01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan				0 Dok umen	0 Dok umen	1,062,500	1,062,500	1,062,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	0 Doku men	1,062,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD				3 Dok umen	3 Dok umen									3 Doku men		
5	2	1	2 .01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi renja				4 Dok umen	4 Dok umen	74,450,000	74,450,000	74,450,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	4 Doku men	74,450,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Media informasi yang dipergunakan				2 Jeni s	2 Jeni s									2 Jenis		
5	2	1	2 .02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen		Persen		100 P ersen	18,564,07 9,375	21,246,736, 869	30,724,307, 450						100 Per sen	18,564,079,37 5	
5	2	1	2 .02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 Kali	14 Kali	18,532,866 ,875	21,215,524,3 69	30,702,094,9 50	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	14 Kali	18,532,866,875	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Insentif				12 bul an	12 bul an									12 bula n		
5	2	1	2 .02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Arsip tertata				1300 A rsip	1300 A rsip	30,150,000	30,150,000	21,150,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan	5. Pemenu han Kualitas Pelayan	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1300 Ar sip	30,150,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
														Alokasi Umum	Transfor masi Pelayana n Publik	an Publik						
						Dokumen Kepegawaian				2 Dok umen	2 Dok umen								2 Doku men			
						Dokumen SOP				1 Dok umen	1 Dok umen								1 Doku men			
5	2	1	2 .0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan keuangan dan Aset				50 Do kumen	50 Do kumen	1,062,500	1,062,500	1,062,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	50 Doku men	1,062,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2 .0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							15,588,786,000	32,447,800,000	32,447,800,000							15,588,786,000	
5	2	1	2 .0 3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum				12 Bul an	12 Bul an	15,540,786,000	32,400,000,000	32,400,000,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	12 Bula n	15,540,786,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2 .0 3	6	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembayaran pajak kendaraan bermotor				78 Uni t	78 Uni t	48,000,000	47,800,000	47,800,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	78 Unit	48,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2 .0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen		Persen		100 P ersen	34,508,300	34,508,250	505,220,750						100 Per sen	162,070,800	
5	2	1	2 .0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai					0 Oran g	0	0	127,562,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DBH CHT			Badan Keuangan dan Aset Daerah	0 Orang	127,562,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai					4 Jeni s Media									4 Jenis Media		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah		
							Publikasi Cetak Materi Baliho Cukai					20 Titi k													
5	2	1	2 .05	1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Dokumen Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah					1 Dok umen	34,508,300	34,508,250	377,658,250	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik		Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Doku men	34,508,300	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
							Pemahaman peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 170 orang				136 Or ang	0 Oran g													
							Pengelolaan Aplikasi					1 Aplik asi											1 Aplika si		
							Pengiriman bimtek				3 Oran g	0 Oran g											0 Orang		
5	2	1	2 .06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen		persen		100 p ersen	2,282,823, 910	2,279,796,3 00	2,015,672,3 00							100 per sen	2,282,823,910		
5	2	1	2 .06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik				6 Jeni s	6 Jeni s	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	6 Jenis	1,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1	2 .06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan				14 Jeni is	15 Jeni is	1,066,000, 000	1,066,000,00 0	1,091,000,00 0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	15 Jenis	1,066,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
							Pengadaan Perlengkapan				1 Jeni s	0 Jeni s											0 Jenis		
5	2	1	2 .06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan				14 Uni t	14 Uni t	7,746,000	34,706,000	34,706,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	14 Unit	7,746,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
																masi Pelayana n Publik								
							Multivitamin				1 Jeni s	1 Jeni s								1 Jenis				
5	2	1	2 .0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan					5 Jeni s	5 Jeni s	331,445,00 0	331,444,800	331,444,800	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	5 Jenis	331,445,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Penggandaan					12092 80 Le mbar	12092 80 Le mbar									120928 0 Lemba r			
5	2	1	2 .0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan					3 Jeni s	3 Jeni s	10,757,910	10,500,000	10,500,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	3 Jenis	10,757,910	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Langganan surat kabar					2 Jeni s	2 Jeni s										2 Jenis		
5	2	1	2 .0 6	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat					35 Do kumen	35 Do kumen	865,875,00 0	836,145,500	547,021,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	35 Doku men	865,875,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Penerimaan TamU					1000 Orang	1000 Orang										1000 Or ang		
						Penerimaan TamU Wajib Pajak					24000 Orang	24000 Orang										24000 O rang		
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah					2746 OP	2746 OP										2746 OP		
						Perjalanan Dinas Luar Daerah					205 O P	21 OP										21 OP		
5	2	1	2 .0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik	Persen		Persen			100 P ersen	4,920,000, 000	5,724,400,0 00	2,901,350,0 00						100 Per sen	4,920,000,000		

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
5	2	1	2	4	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penerimaan Tamu				12 Do kumen	12 Do kumen	316,176,00 0	511,698,000	511,698,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	12 Doku men	316,176,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
							Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset				12 Do kumen	12 Do kumen									12 Doku men		
							Pelaksanaan Pengelolaan Data				6 Jeni s	6 Jeni s									6 Jenis		
							Pengelolaan Keuangan dan BMD				720 O B	720 O B									720 OB		
5	2	1	2		09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							659,166,0 00	659,106,950	809,106,950							659,166,000	
5	2	1	2	2	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2				63 Uni t	63 Uni t	578,580,00 0	578,576,950	728,576,950	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	63 Unit	578,580,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
							Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4				15 Uni t	15 Uni t									15 Unit		
							Rekondisi kendaraan bermotor roda 4					2 Unit									2 Unit		
5	2	1	2	6	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan				4 Jeni s	4 Jeni s	80,586,000	80,530,000	80,530,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	4 Jenis	80,586,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2				PROGRAM PENGELOLAA	Tingkat ketepatan waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu	1 Tepas t Waktu	1 Tepas t Waktu	280,036,2 74,779	313,261,253 ,048	299,432,530 ,645						1 Tepat Waktu	280,036,274,7 79	

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
5	2	2	2	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				1 rape rda	1 rape rda	109,345,00 0	153,945,000	153,945,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	1 raperd a	109,345,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 rape rbup	1 rape rbup									1 raperb up			
5	2	2	2	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD				1 rape rbup	1 rape rbup	6,240,000	6,240,000	6,240,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	1 raperb up	6,240,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2	02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahara an Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendahara an Daerah	Persen		Persen		100 P ersen	423,340,0 00	423,340,000	423,340,000						100 Per sen	423,340,000		
5	2	2	2	02	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou				4 Dok umen	4 Dok umen	117,425,00 0	117,425,000	17,425,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	4 Doku men	117,425,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra				4 bank	4 bank									4 bank			
						Perjanjian Kerja Sama (PKS)				4 Dok umen	4 Dok umen									4 Doku men			
						Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito				48 Do kumen	48 Do kumen									48 Doku men			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	2	2	2	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen anggaran kas				2 Dok umen	2 Dok umen	3,312,500	3,312,500	3,312,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	2 Doku men	3,312,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Dokumen SPD				450 Doku men	450 Doku men									450 Dok umen		
5	2	2	2	4	Penatausahaa n Pembiayaan Daerah	Dokumen SP2D				6000 Doku men	6000 Doku men	178,483,50 0	178,475,000	278,475,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	6000 Do kumen	178,483,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Evaluasi penyerapan belanja OPD				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
						Laporan DTH ke SIKD				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
						Pendampingan Pelaporan SPT Masa					54 OP D									54 OPD		
						Rekonsiliasi belanja OPD				216 B A	216 B A									216 BA		
						Rekonsiliasi rekening OPD				216 D okume n	216 D okume n									216 Dok umen		
						SK PA / KPA, bendahara pengeluaran				2 Dok umen	2 Dok umen									2 Doku men		
5	2	2	2	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer				12 Do kumen	12 Do kumen	14,475,000	14,475,000	14,475,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	12 Doku men	14,475,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik				54 Do kumen	54 Do kumen									54 Doku men		
						Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik				26 Do kumen	26 Do kumen									26 Doku men		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/P emotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja				3 Dok umen	3 Dok umen	109,644,00 0	109,652,500	109,652,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	3 Doku men	109,644,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Laporan belanja pegawai ke SIKD				12 Do kumen	12 Do kumen									12 Doku men		
						Laporan verifikasi gaji				14 Do kumen	14 Do kumen									14 Doku men		
						Penyaluran gaji dan tunjangan ASN				12 Do kumen	12 Do kumen									12 Doku men		
						Penyusunan SPT Tahunan				8000 F orm	8000 F orm									8000 Fo rm		
5	2	2	2	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen		Persen		100 P ersen	433,454,9 00	425,654,900	425,654,900						100 Per sen	433,454,900	
5	2	2	2	03	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi				12 Do kumen	12 Do kumen	130,829,90 0	127,827,620	127,827,620	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	12 Doku men	130,829,900	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Neraca Daerah akhir tahun				1 Dok umen	1 Dok umen									1 Doku men		
						Neraca SKPD Bulanan				672 Dok umen	672 Dok umen									672 Dok umen		
5	2	2	2	03	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Laporan Keuangan Semesteran				2 Dok umen	2 Dok umen	3,500,000	3,502,280	3,502,280	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	2 Doku men	3,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
					Pendapatan- LO dan Beban											Pelayana n Publik						
5	2	2	2 .03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja				4 Dok umen	4 Dok umen	14,875,000	14,875,000	14,875,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	4 Doku men	14,875,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD				4 Dok umen	4 Dok umen									4 Doku men		
5	2	2	2 .03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Ko ta	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungja waban pelaksanaan APBD				1 Rape rbup	1 Rape rbup	267,600,00 0	262,800,000	262,800,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	1 Raper bup	267,600,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Rancangan Perda tentang pertanggungja waban pelaksanaan APBD				1 Rape rda	1 Rape rda									1 Raper da		
5	2	2	2 .03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaa n dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan TGR				2 Dok umen	2 Dok umen	7,650,000	7,650,000	7,650,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	2 Doku men	7,650,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	2	2	2	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah				1 rape rbup	1 rape rbup	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	1 raperb up	9,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2	04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen		Persen		100 Pe rsen	278,686,72 9,879	311,874,908, 148	298,046,185, 745						100 Pers en	278,686,729,87 9	
5	2	2	2	04	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan				2 Kali	2 Kali	237,583,33 1,629	251,716,098, 840	230,373,606, 840	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik		Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	2 Kali	237,583,331,62 9	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Penyaluran Alokasi Dana Desa				75 Des a	75 Kalura han									75 Kalur ahan		
						Penyaluran Dana Desa				75 Des a	75 Kal uraha n									75 Kalur ahan		
						Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2021				1 Tahu n	1 Tahu n									1 Tahun		
						Tersalurnya BKK BBGRM				1 Tahu n	1 Tahu n									1 Tahun		
						Tersalurnya BKK Hadiah Lomba Desa					3 Kalu rahan									3 Kalura han		
						Tersalurnya BKK KDN Piyungan					2 Kalu rahan									2 Kalura han		
						Tersalurnya BKK Kesejahteraan Pamong Kalurahan				1 Tahu n	1 Tahu n									1 Tahun		
						Tersalurnya BKK Kes. Pamong Kalurahan				1 Tahu n	1 Tahu n									1 Tahun		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
							Jagalan dan Trimurti																	
							Tersalurnya BKK Kompensasi TKD					1 Tahun n									1 Tahun			
							Tersalurnya BKK PAB					1 Tahun n	1 Tahun n								1 Tahun			
							Tersalurnya BKK Pasar Desa					1 Tahun n	1 Tahun n								1 Tahun			
							Tersalurnya BKK Pengare- arem Desa						1 Tahun n								1 Tahun			
							Tersalurnya BKK PPKM Darurat						75 Kal uraha n								75 Kalur ahan			
							Tersalurnya BKK THT untuk Kalurahan Jagalan dan Trimurti					1 Tahun n	1 Tahun n								1 Tahun			
							Tersalurnya BKK TMMD					1 Tahun n	1 Tahun n								1 Tahun			
							Tersalurnya BKK untuk 75 Kalurahan					75 Des a	75 Kal uraha n								75 Kalur ahan			
							Tersedianya anggaran untuk mengantisipasi adanya bencana, kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang belum teranggarkan					1 Tahun n	0 Tahun n								0 Tahun			
5	2	2	2	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT					1 Kab upaten	1 Kab upaten	15,000,000 ,000	34,055,411,0 58	41,569,180,6 55	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	1 Kabup aten	15,000,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2	0	4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Ko ta	Penyaluran Bagi Hasil Pajak					75 Des a	75 Kal uraha n	26,103,398 ,250	26,103,398,2 50	26,103,398,2 50	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	75 Kalur ahan	26,103,398,250	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
																Pelayana n Publik							
						Penyaluran Bagi Hasil Retribusi					75 Des a	75 Kal uraha n								75 Kalur ahan			
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAA N BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	%		%	100 %	100 %	1,123,287, 500	1,061,787,5 00	959,687,500						100 %	1,123,287,500		
5	2	3	2 0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen		100 P ersen	1,123,287, 500	1,061,787,5 00	959,687,500						100 Per sen	1,123,287,500		
5	2	3	2 0 1	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD				60 Do kumen	60 Do kumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	60 Doku men	1,200,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Laporan RKPBMd				60 Do kumen	60 Do kumen									60 Doku men			
5	2	3	2 0 1	5	Penatausahaa n Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima				50 BA ST	50 BA ST	381,512,50 0	381,512,500	321,762,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	50 BAST	381,512,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Dokumen Penilaian Aset				1 Dok umen	1 Dok umen									1 Doku men			
						Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)				2 Dok umen	2 Dok umen									2 Doku men			
						Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)				2 SK	2 SK									2 SK			
						Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD				1 Dok umen	1 Dok umen									1 Doku men			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	2	3	2 . 0 1	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran				2 Dok umen	2 Dok umen	49,528,000	49,450,000	49,450,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	2 Doku men	49,528,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	3	2 . 0 1	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB				1400 b uah	1400 b uah	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1400 bu ah	3,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Pengamanan sertifikat tanah				222 D okume n	222 D okume n									222 Dok umen			
5	2	3	2 . 0 1	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD				10 SK	10 SK	216,437,50 0	216,424,900	216,424,900	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	10 SK	216,437,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	3	2 . 0 1	1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD				800 B A	800 B A	325,520,00 0	325,610,600	325,610,600	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	800 BA	325,520,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Laporan aset tetap triwulan				216 Doku men	216 Doku men									216 Dok umen			
						Laporan pengelolaan IT Aset				12 Do kumen	12 Do kumen									12 Doku men			
						Laporan persediaan				480 Doku men	480 Doku men									480 Dok umen			
5	2	3	2 . 0 1	1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Ko ta	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 580 orang				58 Ora ng	0 Oran g	146,089,50 0	84,589,500	42,239,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	0 Orang	146,089,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab			
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah		
																masi Pelayana n Publik									
							Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah					580 Or ang									580 Ora ng				
5	2	4				PROGRAM PENGELOLAA N PENDAPATAN DAERAH	Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah	%		%	100 %	100 %	9,882,093, 390	10,869,043, 390	10,741,480, 890						100 %	9,882,093,390			
5	2	4	2 .0 1			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen		Persen		100 P ersen	9,882,093, 390	10,869,043, 390	10,741,480, 890						100 Per sen	9,882,093,390			
5	2	4	2 .0 1	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi					2 Lapo ran	2 Lapo ran	65,920,000	60,968,000	60,968,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Wajib Pajak	2 Lapor an	65,920,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
						Laporan Evaluasi Kinerja					4 Lapo ran	4 Lapo ran									4 Lapor an				
						Pemutakhiran PerBup Pajak Daerah					6 Perb up	6 Perb up									6 Perbu p				
						Pemutakhiran SOP Pajak Daerah					63 SO P	63 SO P									63 SOP				
5	2	4	2 .0 1	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Aplikasi Pengelolaan Piutang Pajak					1 Aplik asi	1 Aplik asi	2,390,552, 000	2,264,052,00 0	2,264,052,00 0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Wajib Pajak	1 Aplika si	2,390,552,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
						Collecting Ratio Pajak PBB-P2					75 Per sen	75 Per sen									75 Perse n				
						Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2					1 Lapo ran	1 Lapo ran									1 Lapor an				
						Laporan Realisasi Pajak					12 Lapo ran	12 Lapo ran									12 Lapo ran				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
5	2	4	2 .01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya				6 jenis media	6 Jenis Media	1,694,125,000	1,694,125,000	1,376,525,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	6 Jenis Media	1,694,125,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Festival Pajak Daerah				1 Kegiatan	0 Kegiatan										0 Kegiatan		
						Terlaksananya Pajak Bantul Award				1 Kegiatan	1 Kegiatan										1 Kegiatan		
5	2	4	2 .01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi E-SPTPD Terpelihara					1 Aplikasi	205,625,000	210,577,000	332,177,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	1 Aplikasi	205,625,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Aplikasi SIMPATDA Terpelihara					1 Aplikasi										1 Aplikasi		
						Aplikasi SmartGov Terpelihara					1 Aplikasi										1 Aplikasi		
						Mobil Keliling Pajak Daerah Terpelihara					5 Unit										5 Unit		
						Pemeliharaan Aplikasi Helper Pajak Daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi										2 Aplikasi		
						Pemeliharaan Aplikasi Helper PBB-P2				3 Aplikasi	3 Aplikasi										3 Aplikasi		
						Pemeliharaan Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah				1 Set	1 Set										1 Set		
						Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah				1 Paket	1 Paket										1 Paket		
5	2	4	2 .01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Baru				100 WP	100 WP	40,000,000	40,032,500	40,032,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	100 WP	40,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
																Pelayana n Publik							
5	2	4	2 . 0 1	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Pengelolaan IT Pajak				3 Jeni s	3 Jeni s	479,060,00 0	479,045,600	479,045,600	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Wajib Pajak	3 Jenis	479,060,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataa n PBB				4 Desa	4 Kalu rahan									4 Kalura han			
5	2	4	2 . 0 1	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2				40 OP	40 OP	40,000,000	39,985,000	39,985,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Wajib Pajak	40 OP	40,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	4	2 . 0 1	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Baru				50 WP	50 WP	16,250,000	16,230,000	16,230,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Wajib Pajak	50 WP	16,250,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	4	2 . 0 1	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah				12 Doku men	12 Doku men	3,058,787, 000	3,808,670,86 0	3,808,670,86 0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Wajib Pajak	12 Doku men	3,058,787,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Pelayanan Pajak Daerah				11 Jen is Pajak	11 Jen is Pajak										11 Jenis Pajak		
						Penetapan SPPT PBB				63500 0 Lemba r	65350 0 Lemba r										653500 Lembar		
						Sarana Pelayanan Online					1 Pake t										1 Paket		

[illegible]

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
							Posko Keliling Pajak Daerah																	
5	2	4	2 .01	1 2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikann ya pengajuan keberatan pajak dari WP					11 jeni s pajak	11 jeni s pajak	45,000,000	21,250,000	21,250,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Wajib Pajak	11 jenis pajak	45,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	4	2 .01	1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB					12 Do kumen	12 Do kumen	424,848,000	428,888,000	428,888,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Wajib Pajak	12 Doku men	424,848,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
						Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah					11 Jen is Pajak	11 Jen is Pajak										11 Jenis Pajak		
						Peningkatan kapasitas Petugas Pajak Daerah					85 Ora ng	85 Ora ng										85 Oran g		
						Terbangunnya Sinergi antara Petugas pajak dan Stakeholder lainnya di Bid Pertanahan di Kab Bantul					280 Or ang	280 Or ang										280 Ora ng		
						Terselenggaran ya Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul					17 Kec amata n	17 Kap anewo n										17 Kapa newon		
5	2	4	2 .01	1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					2 Lapo ran	2 Lapo ran	45,080,000	45,080,000	45,080,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Memperk uat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	5. Pemenu han Kualitas Pelayan an Publik	Wajib Pajak	2 Lapor an	45,080,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
							Terselenggara ya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah				11 OP D	11 OP D									11 OPD		
TOTAL													333,971,1 84,254	388,959,705 ,557	381,839,799 ,735							334,398,331,3 54	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

Kepala Badan Keuangan
Dan Aset Daerah

Drs. Trisna Manurung, M.Si.
NIP. 197112301996031002