

**RANCANGAN/
RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2025**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 telah selesai disusun. Perubahan Renja BPKA DIY Tahun 2025 merupakan Penjabaran dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara 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.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan upaya untuk merumuskan rencana program kegiatan urusan keuangan dengan mempertimbangkan hasil Evaluasi Rencana Kerja tahun sebelumnya yang bermanfaat dalam pengambilan kebijakan sehingga dapat selaras dengan kinerja yang akan dicapai pada tahun berkenaan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Perubahan Renja BPKA DIY Tahun 2025. Masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari harapan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi BPKA DIY khususnya dan Pemda DIY pada umumnya.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

KEPALA BPKA DIY

WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN4

1.1. Latar Belakang..... 4

1.2. Landasan Hukum..... 4

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 20257

2.1 Evaluasi Sampai Triwulan I Tahun 2025 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 55

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 55

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD..... 56

2.5 Penalaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.....107

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 108

BAB IV PENUTUP 117

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Realisasi Kinerja Keuangan dan Fisik sampai dengan Triwulan I8

Tabel II. 2 Realiasi Kinerja Sasaran BPKA DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 55

Tabel II. 3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2025 Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta..... 57

Tabel II. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta..... 57

Tabel III. 1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat 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, maka perlu dilakukan penyesuaian pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu disusun untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja BPKA DIY merupakan dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan yang didasarkan dinamika kebijakan Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) merupakan sebuah tahapan penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dan merupakan sebuah proses evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan sampai dengan triwulan II dan penyesuaian terhadap perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berjalan. Pada dasarnya, perubahan Renja dilakukan untuk mengakomodir dinamika terhadap anggaran dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan baik pengurangan anggaran karena adanya efisiensi belanja, maupun penambahan anggaran karena adanya kebutuhan pendanaan baru pada tahun berjalan

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja BPKA DIY Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan BPKA DIY Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 menunjukkan adanya perkembangan kebijakan terkait rasionalisasi, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan/pengurangan pagu anggaran maupun pergeseran pagu anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renja BPKA DIY Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara 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;

5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja BPKA DIY Tahun 2025 dimaksudkan untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang sesuai dengan amanat Perubahan RKPD DIY 2025. Perubahan Renja disusun untuk menyempurnakan atau menyesuaikan program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan evaluasi tahun 2024 dan tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPKA DIY adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dan tahun 2025 sampai dengan triwulan I;
2. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan keuangan sesuai dengan amanat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
3. Mengidentifikasi dinamika kebijakan dan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKA DIY yang memerlukan tindak lanjut berupa penambahan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berjalan;
4. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKA DIY tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II : Evaluasi Hasil Rencana Kerja BPKA DIY.

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD Tahun 2025.

Penjelasan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada program prioritas.

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Sampai Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 mengidentifikasi realisasi target kinerja program/kegiatan/subkegiatan fisik maupun keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II. 1 Realisasi Kinerja Keuangan dan Fisik sampai dengan Triwulan I

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
															I		II										III
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLA AN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelola Kas Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah)	%	0	4.195.968.880.170	100	966.918.897.209		447.890.410.389	25	138.150.967							25	138.150.967	0	0,03	62, 5	967.057.048.176	0	23,05	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Bidang	%	0		71, 25				25								25		0		48, 125		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Anggaran Belanja)																								
			Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Bidang BAKD)	%	0		100				25								25		0		62, 5		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Bidang Pengelola Kas Daerah)	%	0		100				25								25		0		62, 5		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan	%	0		100				25								25		0		62, 5		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I				II		III											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			(Bidang Akuntansi)																									
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan;	%	100	19.336.622.200	100	746.597.874		4.480.000.000	25	23.705.913							25	23.705.913	0	0,53	62,5	770.303.787	62,5	3,98	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																								
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni &	%	0																0					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I				II		III										IV
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																								
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi	%	0																0					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																								
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan	%	0																0					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I				II		III													
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			dan Verifikasi RKA- SKPD;Koordin asi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																											
		Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen KUA dan	Doku men	10	2.378.726.000	2	28.470.595		550.000.000											0	2	28.470.595	20	1,2	BADAN PENGELOLA				

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		KUA dan PPAS	PPAS yang Disusun																								KEUANGAN DAN ASET
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Doku men	10	2.377.226.000	2	30.099.955		550.000.000										0	2	30.099.955	20	1,27		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	Doku men	30	0				0										0	0			0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Doku men	30	0				0										0	0			0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Doku men	15 0	3.289.815.600		295.085.000		730.000.000	30	6.991.224							30	6.991.224	0	0,96	30	302.076.224	20	9,18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Doku men	10	5.122.515.500	2	331.061.957		1.200.000.000		12.449.218								12.449.218		1,04	2	343.511.175	20	6,71	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	tentang Penjabaran APBD																								
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Doku men	10	5.542.782.000	2	59.705.367		1.300.000.000	1	4.265.471							1	4.265.471	0	0,33	3	63.970.838	30	1,15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Doku men	10	625.557.100	2	2.175.000		150.000.000											0		2	2.175.000	20	0,35	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Pembinaan Pengelolaan	Terlaksananya evaluasi	%	100	3.297.195.700		18.074.000		760.000.000	55,85	704.300							55,9	704.300	0	0,09	27,925	18.778.300	27,93	0,57	BADAN PENGELOLA

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Keuangan Daerah Kabupaten/Ko ta	APBD, APBD P dan Pertanggungja wan APBD kabupaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Ko ta dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah																							KEUANGAN DAN ASET	
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Ko ta dan Rancangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi	Lapor an	25	1.083.660.600	5	5.000.000		250.000.000											0	5	5.000.000	20	0,46	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Ko ta	Kabupaten/Ko ta																								
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Ko ta dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Ko ta	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Ko ta dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Ko ta	Lapor an	25	1.083.660.600	5	5.000.000		250.000.000											0	5	5.000.000	20	0,46	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjwa baban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjwa baban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	25	1.083.660.600	5	5.000.000		250.000.000											0	5	5.000.000	20	0,46	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	Dokumen	10	46.213.900		3.074.000		10.000.000	1	704.300							1	704.300	0	7,04	1	3.778.300	10	8,18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Ko ta dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Ko ta dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																								
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahara an Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan	%	10 0	2.161.970.500	0	53.492.000		490.000.000	25	4.607.994							25	4.607.994	0	0,94	12, 5	58.099.994	12, 5	2,69	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait																								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Laporan Aliran Kas,	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/	Lapor an	10	1.139.310.000	1	20.610.000		250.000.000	1	1.500.000							1	1.500.000	0	0,6	2	22.110.000	20	1,94	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																								
		Rekonsiliasi Data Penerimaan	Jumlah Dokumen Hasil	Doku men	40 .0 00	1.022.660.500		32.882.000		240.000.000	1.1 00	3.107.994							1.100	3.107.994	0	1,29	1.1 00	35.989.994	2,7 5	3,52	BADAN PENGELOLA

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																							KEUANGAN DAN ASET	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungja waban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tndaklanjut terhadap LHP	%	10 0	5.508.358.700		164.054.850		1.224.000.000		7.862.760								7.862.760		0,64	0	171.917.610		3,12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			BPK;Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR;Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD																							

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lapor an	60	183.857.800	12	7.323.700		40.000.000	1								1		0	0	13	7.323.700	21, 67	3,98	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Lapor an	10	227.484.400	2	20.563.000		50.000.000	1	7.212.760							1	7.212.760	0	14,43	3	27.775.760	30	12,21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungj awaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD	Doku men	10	3.540.453.600	1	45.932.250		800.000.000											0		1	45.932.250	10	1,3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi																								
		Penyusunan Tanggapan/Ti ndak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Ti ndak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD	Doku men	5	54.051.600		3.469.900		12.000.000										0	0	3.469.900		6,42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Doku men	5	54.778.400	1	4.753.000		12.000.000										0	1	4.753.000	20	8,68	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Kerugian Daerah	Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Kerugian Daerah																								
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggar aan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggar aan Akuntansi Pemerintah Daerah	Doku men	4	41.000.000	1			10.000.000											0		1		25	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Doku men	5	749.777.200	1	53.306.000		150.000.000											0		1	53.306.000	20	7,11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan	Jumlah Orang yang Mengikuti	Oran g	60 0	426.704.100	120	6.711.000		100.000.000											0		120	6.711.000	20	1,57	BADAN PENGELOLA

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan Pertanggungj awaban Pemerintah Provinsi	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungja waban Pemerintah Provinsi																							KEUANGAN DAN ASET	
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lemb aga	8	230.251.600	11	21.996.000		50.000.000	27	650.000							27	650.000	0	1,3	38	22.646.000	475	9,84	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan,; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan	%	100	4.165.664.733.070		965.936.678.485		440.936.410.389	30	101.270.000							30	101.270.000	0	0,02	15	966.037.948.485	15	23,19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Dana bagi Hasil Provinsi																								
		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Lapor an	49	9.342.477.600	6	717.668.450		2.000.000.000		1.270.000								1.270.000		0,06	6	718.938.450	12, 24	7,7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Lapor an	5	1.180.768.293.600	5	94.839.603.526		15.000.000.000	1	100.000.000							1	100.000.000	0	0,67	6	94.939.603.526	120	8,04	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Lapor an	5	106.021.177.076	1	20.000.000		20.000.000.000											0		1	20.000.000	20	0,02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Lapor an	5	2.869.532.784.794	1	870.359.406.509		403.936.410.389	1								1		0	0	2	870.359.406.509	40	30,33	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		PROGRAM PENGELOLA	Persentase kontribusi	%	0	68.140.990.557	60, 05	6.128.784.143		14.423.736.310	13, 13	680.921.755							13,1	680.921.755	0	4,72	36, 59	6.809.705.898	0	9,99	BADAN PENGELOLA

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		AN PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (Pendapatan Pemda/BPKA sebagai SKPKD))																							KEUANGAN DAN ASET	
			Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kota Yogyakarta)	%	0		9,6				1,37							1,37		0		5,485		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
			Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kabupaten Bantul)	%	0		12,11				1,78							1,78		0		6,945		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah ((KPPD DIY di Kabupaten Gunung Kidul)	%	0		4,27				0,58								0,58		0		2,425		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kabupaten Kulonprogo)	%	0		3,75				0,53								0,53		0		2,14		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di	%	0		21,93				3,11								3,11		0		12,52		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kabupaten Sleman)																								
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya a Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah,	%	10 0	68.140.990.557	0	6.128.784.143		14.423.736.310	22, 97	680.921.755							22	680.921.755	0	4,72	11	6.809.705.898	11	9,99	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.																								
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Doku men	5	20.880.986.000		2.984.688.450		4.150.000.000	1	21.500.000							1	21.500.000	0	0,52	1	3.006.188.450	20	14,4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Analisa dan Pengembang an Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembanga n Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Lapor an	5	0	1	13.588.550		0	1								1		0	0	2	13.588.550	40	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Doku men	5																	0				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		Penyuluhan dan Penyebarluas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan	Lapor an	5	3.118.209.400	1	56.555.000		675.000.000	1								1		0	0	2	56.555.000	40	1,81	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		an Kebijakan Pajak Daerah	dan Penyebarluas an Kebijakan Pajak Daerah																								
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Lapor an	30 0	12.785.347.353	48	946.453.704		2.734.740.720	15	59.376.528							15	59.376.528	0	2,17	63	1.005.830.232	21	7,87	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Lapor an	30 0	30.586.141.689	15	2.094.638.489		6.679.215.347	15	597.270.227							15	597.270.227	0	8,94	30	2.691.908.716	10	8,8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lapor an	4	319.951.875	1	31.860.000		78.750.000	1	2.775.000							1	2.775.000	0	3,52	2	34.635.000	50	10,83	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	10	450.354.240	2	999.950		106.030.243	1								1		0	0	3	999.950	30	0,22	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Optimalisasi aset Pemda DIY	PROGRAM PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	%	0	31.617.409.040	100	2.148.376.867		7.450.000.000	13	217.985.408							13	217.985.408	0	2,93	56, 5	2.366.362.275	0	7,48	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaa n Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian	%	10 0	31.617.409.040		2.148.376.867		7.450.000.000	13	217.985.408							13	217.985.408	0	2,93	6,5	2.366.362.275	6,5	7,48	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																								
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	5	3.415.699.000	1	299.139.500		750.000.000	1	4.304.000							1	4.304.000	0	0,57	2	303.443.500	40	8,88	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	869.622.200	1	53.468.450		200.000.000	1	384.000							1	384.000	0	0,19	2	53.852.450	40	6,19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	10	3.454.885.100	2	275.531.430		800.000.000	1	17.802.000							1	17.802.000	0	2,23	3	293.333.430	30	8,49	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan	Laporan	15	18.621.752.240		982.772.637		4.500.000.000	1	56.407.008							1	56.407.008	0	1,25	1	1.039.179.645	6,67	5,58	BADAN PENGELOLA

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											I				II		III									IV	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Barang Milik Daerah																							KEUANGAN DAN ASET	
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Lapor an	10	2.308.477.000	2	209.057.900		500.000.000	1	4.071.500							1	4.071.500	0	0,81	3	213.129.400	30	9,23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtang anan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtang anan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Doku men	15	2.946.973.500	3	328.406.950		700.000.000	1	135.016.900							1	135.016.900	0	19,29	4	463.423.850	26, 67	15,73	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Meningkatnya tatakelola penyelenggar aan urusan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan	nilai	0	900.717.646.849	91, 11	95.636.607.205		236.073.747.820	83, 98	4.564.951.402							84	4.564.951.402	0	1,93	175 ,09	100.201.558.607	0	11,12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pemerintahan di Perangkat Daerah	HAN DAERAH PROVINSI	Pemerintah Daerah																								
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kota Yogyakarta)	Nilai	0		85, 9				83								83		0		168 ,9		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Bantul)	Nilai	0		85, 9				83								83		0		168 ,9		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di	Nilai	0		85, 9				83								83		0		168 ,9		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kabupaten Gunung Kidul)																								
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Kulonprogo)	Nilai	0		85, 9				83								83		0		168 ,9		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Sleman)	Nilai	0		85, 9				83								83		0		168 ,9		0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan	%	6	648.325.300	1	9.094.672		140.000.000	3	2.299.000							3	2.299.000	0	1,64	2	11.393.672	33, 33	1,76	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	32	204.373.700	6	3.998.000		45.000.000	1	1.850.000							1	1.850.000	0	4,11	7	5.848.000	21, 88	2,86	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku men	10	274.738.700		3.936.972		60.000.000	1	195.000							1	195.000	0	0,33	1	4.131.972	10	1,5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Doku men	60	169.212.900	12	1.159.700		35.000.000	3	254.000							3	254.000	0	0,73	15	1.413.700	25	0,84	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan	%	10 0	496.101.001.903		80.633.294.712		99.476.671.001	24	3.262.568.107							24	3.262.568.107	0	3,28	12	83.895.862.819	12	16,91	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I				II		III											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			ASN; Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD																									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oran g/Bul an	24 0	494.602.043.009	240	80.619.841.262		99.175.668.291	240	3.255.113.817							240	3.255.113.817	0	3,28	480	83.874.955.079	200	16,96	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Doku men	360	1.319.708.894	72	5.840.000		265.002.710	13	6.433.290							13	6.433.290	0	2,43	85	12.273.290	23,61	0,93	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor an	5	102.250.000	1	4.617.700		20.500.000	1	1.021.000							1	1.021.000	0	4,98	2	5.638.700	40	5,51	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Lapor an	10	77.000.000		2.995.750		15.500.000	1								1		0	0	1	2.995.750	10	3,89	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											I				II		III					IV			K	Rp	K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD																								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	2.946.720.000		5.700.000		700.000.000	4	14.573.214							4	14.573.214	0	2,08	2	20.273.214	2	0,69	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	360	2.946.720.000	72	5.700.000		700.000.000	13	14.573.214							13	14.573.214	0	2,08	85	20.273.214	23,61	0,69	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD	%	100	75.544.900		7.596.250		17.500.000	25	1.725.000							25	1.725.000	0	9,86	12,5	9.321.250	12,5	12,34	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Dokumen	60	75.544.900	12	7.596.250		17.500.000	3	1.725.000							3	1.725.000	0	9,86	15	9.321.250	25	12,34	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I				II		III											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Kinerja Pegawai																									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	%	100	74.977.332.014		988.608.781		17.177.091.732	29,91	141.633.793							29,9	141.633.793	0	0,82	14,955	1.130.242.574	14,96	1,51	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I				II		III										IV
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			dan Konsultasi SKPD; Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	843.846.548	6	70.029.122		176.664.800	1	20.331.275							1	20.331.275	0	11,51	7	90.360.397	23, 33	10,71	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15 8	2.612.541.641	12	194.023.705		540.998.399	3	63.024.572							3	63.024.572	0	11,65	15	257.048.277	9,4 9	9,84	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan	Paket	18 0	1.431.551.579	9	54.343.586		289.332.936	9	22.980.036							9	22.980.036	0	7,94	18	77.323.622	10	5,4	BADAN PENGELOLA

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I				II		III										IV
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rumah Tangga	Rumah Tangga yang Disediakan																							KEUANGAN DAN ASET	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	98	312.145.249	4	22.937.000		66.644.886	4	6.011.000							4	6.011.000	0	9,02	8	28.948.000	8,1 6	9,27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	80	1.478.738.640	8	76.782.950		313.336.181	2	7.117.950							2	7.117.950	0	2,27	10	83.900.900	12, 5	5,67	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Doku men	85	280.936.957	8	10.216.700		59.114.530	1	2.594.000							1	2.594.000	0	4,39	9	12.810.700	10, 59	4,56	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan	Lapor an	36 0	5.417.571.400	72	491.679.618		1.231.000.000	1	17.562.960							1	17.562.960	0	1,43	73	509.242.578	20, 28	9,4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Konsultasi SKPD																								
		Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Doku men	22 .1 00	32.000.000.000	12	68.596.100		7.500.000.000	1	2.012.000							1	2.012.000	0	0,03	13	70.608.100	0,0 6	0,22	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Doku men	4	30.600.000.000				7.000.000.000											0	0			0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan	%	10 0	250.789.914.222		615.160.146		103.454.829.402	100	30.902.400							100	30.902.400	0	0,03	50	646.062.546	50	0,26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya																								
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	undefi ned	0	0				0										0	0			0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											I				II		III					IV			K	Rp	K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	2.580.000.000				930.000.000											0	0			0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10 5	28.543.550.000				6.337.500.000											0	0			0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	68 1	11.267.857.022	53	465.460.146		1.648.169.402	1	30.902.400							1	30.902.400	0	1,87	54	496.362.546	7,9 3	4,41	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	203.742.473.000	1	149.700.000		93.612.160.000											0	1	149.700.000	10	0,07	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	39 7	4.656.034.200				927.000.000	0										0	0			0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bangunan Lainnya	Lainnya yang Disediakan																								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	53.143.686.711		9.639.869.503		10.601.359.277	22,84	957.890.408							22,8	957.890.408	0	9,04	11,42	10.597.759.911	11,42	19,94	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	30	300.128.351	5	11.191.230		65.142.100	1	2.150.000							1	2.150.000	0	3,3	6	13.341.230	20	4,45	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	360	22.438.193.883	72	3.744.612.768		4.437.754.290	1	470.855.529							1	470.855.529	0	10,61	73	4.215.468.297	20,28	18,79	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I				II		III										IV
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																								
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	al	30	2.963.887.946	33	367.184.327		595.851.600	1	18.664.924							1	18.664.924	0	3,13	34	385.849.251	113,33	13,02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	27.441.476.531	60	5.516.881.178		5.502.611.287	1	466.219.955							1	466.219.955	0	8,47	61	5.983.101.133	101,67	21,8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	%	100	22.035.121.799		3.737.283.141		4.506.296.408	20,82	153.359.480							20,8	153.359.480	0	3,4	10,41	3.890.642.621	10,41	17,66	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I				II		III										IV
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana																								

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II		III											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Gedung kantor atau Bangunan Lainnya																									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	50.500.000	1	4.546.500		12.000.000	1	800.000							1	800.000	0	6,67	2	5.346.500	200	10,59	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	49 1	4.025.644.334	267	774.086.115		846.877.110	1	41.654.900							1	41.654.900	0	4,92	268	815.741.015	54, 58	20,26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	62	5.286.995.333	51	973.773.922		1.053.876.410	1	99.073.480							1	99.073.480	0	9,4	52	1.072.847.402	83, 87	20,29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	109	7.504.449.632	263	1.276.396.441		1.511.542.888	1	11.831.100							1	11.831.100	0	0,78	264	1.288.227.541	242,2	17,17	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	25	5.167.532.500	15	708.480.163		1.082.000.000											0		15	708.480.163	60	13,71	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Rata-rata capaian kinerja (%)						5.196.444.926.616		1.070.832.665.424		705.837.894.519		5.602.009.532							0	5.602.009.532	0	0,79		1.076.434.674.956	28,35	20,71	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1.Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY, Pemeritah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2.Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1.Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2.Aplikasi SIPD selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap, juga sering mengalami masalah koneksi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):						Melanjutkan sinergitas lintas sektor dan lintas kewenangan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):						-																					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh BPKA pada tahun 2025 maka diperlukan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dihasilkan BPKA DIY dalam menjalankan tugas fungsinya. Tujuan yang hendak dicapai oleh BPKA DIY mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY sebagai implementasi visi dan misi Gubernur DIY dalam RPJMD DIY tahun 2022-2027, yang dalam hal ini mendukung misi ke-2 RPJMD DIY tahun 2022-2027 yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis.

Sesuai Renstra BPKA DIY Tahun 2022-2027, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mendukung sasaran Pemerintah Daerah DIY, yaitu meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dengan indikator sasaran Opini BPK melalui pelaksanaan program Pemda yaitu program sinergitas tata kelola pemerintahan dengan indikator kemampuan keuangan daerah dan optimalisasi aset-aset Pemda DIY. Selaras dengan hal tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai oleh BPKA DIY adalah :

- 1.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator yang akan dicapai yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
- 2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Perangkat Daerah dengan indikator yang ingim dicapai yaitu Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
- 3.Optimalisasi Aset-aset Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan indikator yang akan dicapai yaitu optimalisasi aset pengelola barang milik daerah.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY beserta target dan capaian realisasinya dinyatakan dalam tabel berikut ini :

Tabel II. 2 Realiasi Kinerja Sasaran BPKA DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Renja Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	Analisis Ketercapaian
				Target Tahun 2025	Realisasi	Persentase	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	25	25	Periode Renstra BPKA DIY Tahun 2022-2027 Capaian sampai dengan triwulan I 2025 sebesar25 %
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Katagori	A (94,45)	A (94,89)	100,47	Periode Renstra BPKA DIY Tahun 2022-2027 Indek Realisasi Sakip/Indek Reformasi Birokrasi tahun 2024 adalah 94,89 predikat memuaskan, dikonversi menjadi A
3	Optimalisasi aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rupiah	9.703.109.475	3.766.868.533	38.82%	Periode Renstra BPKA DIY Tahun 2022-2027 Capaian sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar 38,82%

Sumber data: sengguh.jogjaprov.go.id diolah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting yang mempengaruhi tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset yaitu implementasi Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang disusun sebagai upaya penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan,

akuntabel, dan berkeadilan Hal itu dilakukan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Isu penting lainnya yaitu penggunaan sistem aplikasi SIPD RI dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD yang integratif.

Optimalisasi barang milik daerah sebagai salah satu fokus pembangunan tahun 2025 diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang bernilai ekonomis dengan memaksimalkan pengelolaan jumlah aset daerah yang optimal untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

Optimalisasi pendapatan terus dilakukan dengan memperbanyak layanan berbasis elektronik payment point online dan sistem informasi retribusi daerah, selain tentunya pemeliharaan/perbaikan dan penambahan sarana prasarana pada KPPD agar wajib pajak yang membayar pajak kendaraan terlayani dengan baik dan merasa nyaman.

Upaya peningkatan kinerja badan usaha milik daerah serta badan usaha kredit pedesaan melalui upaya-upaya akuntabilitas pelaporan keuangan sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat DIY

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun mengakomodir peraturan pemerintah pusat, sehingga terjadi penyesuaian sampai pada level program kegiatan dan sub kegiatan. Secara terinci program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Hasil Analisis Kebutuhan, sebagaimana tabel 2 - 3 dibawah.

Tabel II. 3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel II. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	5.02.0.00.0.00.04.00 BPKA DIY				974.336.290.687					974.065.238.463	
	5.02.0.00.0.00.04.0000 BPKA DIY (INDUK)				958.639.902.514					958.368.850.290	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				958.639.902.514					958.368.850.290	
	KEUANGAN				958.639.902.514					958.368.850.290	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	35.662.14 8.333	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 angka	74.190.898.007	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	BPKA DIY	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 angka	74.013.337.635	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.593.500	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi penyusunan DPA SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.638.500	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi penyusunan DPA SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.638.500	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKA DIY	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	2.620.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKA DIY	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	2.620.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	BPKA DIY	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	3.450.500	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	BPKA DIY	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	3.450.500	
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKA DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1.568.000	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKA DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	1.568.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	100%	71.409.383.257	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	100%	71.231.822.885	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKA DIY	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 org/ bulan	71.382.063.757	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKA DIY	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 org/ bulan	71.204.503.385	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Penata	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 dokumen	19.320.000	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 dokumen	19.320.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	usaha dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKA DIY	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	4.999.800	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKA DIY	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4.999.800	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan / Smesteran SKPD	BPKA DIY	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/ Semesteran SKPD	1 dokumen	2.999.700	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan / Smesteran SKPD	BPKA DIY	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an / Semesteran SKPD	1 dokumen	2.999.700	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	34.100.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	34.100.000	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	34.100.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	34.100.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kepegawaian perangkat daerah	100%	5.483.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	5.483.000	
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	5.483.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	5.483.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, penatausahaan arsip dinamis pada SKPD serta dukungan pelaksanaan	100%	573.128.050	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, penatausahaan arsip dinamis pada SKPD serta dukungan pelaksanaan	100%	573.128.050	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD					sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD			
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	BPKA DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 paket	9.558.600	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	BPKA DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	9.558.600	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKA DIY	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	128.473.600	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKA DIY	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	128.478.600	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKA DIY	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	13.769.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKA DIY	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13.769.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKA DIY	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	34.364.850	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKA DIY	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	34.364.850	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	10.356.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	10.356.000	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	203.860.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	203.860.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis yang ditata pada SKPD	12.000 dokumen	172.746.000	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis yang ditata pada SKPD	12.000 dokumen	172.746.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	100%	189.320.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	100%	189.320.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKA DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	189.320.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKA DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	189.320.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya penyediaan jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, kantor, Jasa pelayanan Umum Kantor.	100%	1.596.278.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya penyediaan jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, Jasa pelayanan Umum Kantor.	100%	1.596.278.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	16.250.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	16.250.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	918.880.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	918.880.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	82.760.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	82.760.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	578.388.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	626.587.000	
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan Meubel, Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana	100%	375.567.200	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan Meubel, Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana	100%	375.567.200	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPKA DIY	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	18.726.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPKA DIY	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	18.726.000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	BPKA DIY	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 unit	221.007.200	Sub kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	BPKA DIY	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 unit	221.007.200	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKA DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 unit	55.834.000	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKA DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 unit	55.834.000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	BPKA DIY	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	4 unit	80.000.000	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	BPKA DIY	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	4 unit	80.000.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA DIY	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	877.794.599.107	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA DIY	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	877.701.107.255	
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD, Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD, Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.	100%	1.091.794.500	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA PPAS, Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD, Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD, Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.	100%	1.091.794.500	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKA DIY	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 dokumen	34.456.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKA DIY	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 dokumen	34.456.000	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKA DIY	Jumlah Dokumen KUPA PPASP yang disusun	4 dokumen	29.716.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKA DIY	Jumlah Dokumen KUPA PPASP yang disusun	4 dokumen	29.716.000	
	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	BPKA DIY	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 dokumen	306.766.000	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	BPKA DIY	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	306.766.000	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD	BPKA DIY	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	630.528.500	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD	BPKA DIY	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	630.528.500	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKA DIY	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 dokumen	80.703.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKA DIY	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 dokumen	80.703.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	9.625.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	9.625.000	
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	BPKA DIY	Terlaksananya evaluasi APBD, APBD Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemda	100%	16.823.300	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	BPKA DIY	Terlaksananya evaluasi APBD, APBD Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemda	100%	16.823.300	
	Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran APBD kabupaten/Kota	BPKA DIY	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	5 laporan	5.000.000	Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran APBD kabupaten/Kota	BPKA DIY	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	5 laporan	5.000.000	
	Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Raperkada tentang	BPKA DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan	5 laporan	5.000.000	Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran	BPKA DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan	5 laporan	5.000.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota		Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten / Kota			Perubahan APBD kabupaten/Kota		Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten / Kota			
	Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kab / Kota dan Raperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota	BPKA DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	5 laporan	5.000.000	Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kab / Kota dan Raperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD Kab./ Kota	BPKA DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 laporan	5.000.000	
	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Pemda Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan pemerintah Daerah	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	1.823.300	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Pemda Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan pemerintah Daerah	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	1.823.300	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%	70.654.000	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%	70.654.000	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	BPKA DIY	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi	2 laporan	15.990.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	BPKA DIY	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka	2 laporan	15.990.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perhitungan Fihak ketiga (PFK)		dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Perhitungan Fihak ketiga (PFK)		Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
	Sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8000 dokumen	54.664.000	Sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8000 dokumen	54.664.000	
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan Raperkada Pertanggung jawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap	100%	205.912.500	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan Raperkada Pertanggung jawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap	100%	205.912.500	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			LHP BPK;Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional					LHP BPK;Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional			
			Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD					Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD			
	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKA DIY	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 laporan	7.972.600	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKA DIY	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 laporan	7.972.6020	
	Sub kegiatan Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD	BPKA DIY	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	3 Laporan	17.326.100	Sub kegiatan Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	BPKA DIY	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	2 Laporan	17.326.100	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah		Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			keuangan Pemerintah Daerah		Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			
	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKA DIY	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 dokumen	50.432.000	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKA DIY	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 dokumen	50.432.000	
	Sub kegiatan Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	3.524.600	Sub kegiatan Penyusunan Tanggapan/TindakLanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	3.524.600	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 dokumen	3.489.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 dokumen	3.469.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	2.743.300	Sub kegiatan Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	2.743.300	
	Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi	BPKA DIY	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	120 orang	8.974.900	Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	BPKA DIY	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	120 orang	8.974.900	
	Sub kegiatan Pembinaan Penge- lolaan Keuangan BLUD Provinsi	BPKA DIY	Jumlah BLUD Provinsi yang dibina	27 lembaga	111.450.000	Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	BPKA DIY	Jumlah BLUD Provinsi yang dibina	27 lembaga	111.450.000	
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	100%	876.409.414.807	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	100%	876.315.922.955	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	9 laporan	1.124.143.000	Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	BPKA DIY	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	9 laporan	1.124.143.000	
	Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	BPKA DIY	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 laporan	340.265.476.712	Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	BPKA DIY	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 laporan	340.171.984.860	
	Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKA DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	23.134.539.170	Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKA DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	23.134.539.170	
	Sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi hasil Provinsi	BPKA DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	511.885.255.925	Sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi hasil Provinsi	BPKA DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	511.885.255.925	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100%	3.709.841.900	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100%	3.709.841.900	
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang	100%	3.709.841.900	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang	100%	3.709.841.900	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
	Sub kegiatan Penyusunan Standar Harga	BPKA DIY	Jumlah Standar Harga yang disusun	1 dokumen	317.064.000	Sub kegiatan Penyusunan Standar Harga	BPKA DIY	Jumlah Standar Harga yang disusun	1 dokumen	317.064.000	
	Sub kegiatan Penyusunan RKBMD	BPKA DIY	Jumlah RKBMD yang disusun	2 dokumen	82.221.600	Sub kegiatan Penyusunan RKBMD	BPKA DIY	Jumlah RKBMD yang disusun	2 dokumen	82.221.600	
	Sub kegiatan Penatausahaan BMD	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	1 laporan	239.897.000	Sub kegiatan Penatausahaan BMD	BPKA DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	1 laporan	239.897.000	
	Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	2.386.066.800	Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	2.386.066.800	
	Sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Jumlah Laporan hasil penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD	3 laporan	205.879.500	Sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Jumlah Laporan hasil penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD	3 laporan	205.879.500	
	Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan	BPKA DIY	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindah	1 dokumen	478.713.000	Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan	BPKA DIY	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindah	1 dokumen	478.713.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan BMD		tanganan Pemusnahan dan Penghapusan BMD			Pemusnahan dan Penghapusan BMD		tanganan Pemusnahan dan Penghapusan BMD			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKA DIY	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94%	2.944.563.500	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKA DIY	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94%	2.944.563.500	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan ETPD	100%	2.944.563.500	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan ETPD	100%	2.944.563.500	
	Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	2.708.364.400	Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	2.708.364.400	
	Sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKA DIY	Jumlah Laporan Hasil Analis Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 laporan	19.467.100	Sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKA DIY	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 laporan	19.467.100	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKA DIY	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	157.402.000	Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKA DIY	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	157.402.000	
	Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKA DIY	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	32.710.000	Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKA DIY	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	31.710.000	
	Sub Kegiatan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	BPKA DIY	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	2 laporan	26.620.000	Sub Kegiatan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	BPKA DIY	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	2 laporan	26.620.000	
5.02.0.00.0.00.04.0001 KPPD DIY DI KOTA YOGYAKARTA					2.223.823.700						
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					2.223.823.700						
KEUANGAN					2.223.823.700						
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	KPPD Kota Yogyakarta	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 angka	1.942.992.800	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	KPPD Kota Yogyakarta	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 angka	1.942.992.800	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	9.740.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	9.740.000	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9.740.000	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9.740.000,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.820.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.820.000,-	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	10.820.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	10.820.000,-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD,	100%	48.735.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	48.735.800	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.642.800	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.642.800,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor										
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.699.500	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.699.500,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	3.799.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	3.799.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	1 paket	4.788.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	1 paket	4.788.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	20.006.500	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	20.006.500	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.800.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.800.000,-	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	58.970.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	100	58.970.000,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	58.970.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	58.970.000,-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya penyediaan jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, dan Jasa pelayanan Umum Kantor.	100%	1.332.619.500	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya penyediaan jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dan Jasa pelayanan Umum Kantor.	100%	1.332.619.500	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	500.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	500.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	445.500.500	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	445.500.500,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	32.051.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	32.051.000,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	854.568.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	854.568.000	
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya, serta Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	482.107.500	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya, serta Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	482.107.500,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 unit	98.994.500	Sub kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 unit	98.994.500,-	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	164.880.000	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	164.880.000,-	
	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	45.000.000	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	45.000.000,-	
	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	47 unit	173.233.000	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	47 unit	173.233.000,-	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94%	280.830.900	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94%	280.830.900	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak	100%	280.830.900	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak	100%	280.830.900	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
	Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	26.374.400	Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	42.214.500,-	
	Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Permasalahan yang ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	12 laporan	254.456.500	Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	KPPD Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Permasalahan yang ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	12 laporan	164.456.500,-	
5.02.0.00.0.00.04.0002 KPPD DIY DI KABUPATEN BANTUL					4.304.648.423					4.304.648.423	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					4.304.648.423					4.304.648.423	
KEUANGAN					4.304.648.423					4.304.648.423	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	KPPD Bantul	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 angka	3.676.764.423	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	KPPD Bantul	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 angka	3.676.764.423	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	9.740.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	9.740.000,-	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	KPPD Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9.740.000	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	KPPD Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9.740.000,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.820.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.820.000,-	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	10.820.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	10.820.000,-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	123.694.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	123.694.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	KPPD Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	21.268.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KPPD Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	21.268.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KPPD Bantul	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	41.816.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KPPD Bantul	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	41.816.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KPPD Bantul	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	28.512.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KPPD Bantul	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	28.512.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KPPD Bantul	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	2 paket	13.700.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KPPD Bantul	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	2 paket	13.700.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KPPD Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	11.370.000	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KPPD Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	11.370.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	KPPD Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.528.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	KPPD Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.528.000,-	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3.500.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3.500.000,-	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya;	100%	228.218.523	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya;	100%	228.218.523	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	82.414.860	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	48.900.000,-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KPPD Bantul	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	145.803.663	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KPPD Bantul	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	145.803.663	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya penyediaan jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, jasa pelayanan Umum Kantor.	100%	2.545.637.600	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya penyediaan jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, jasa pelayanan Umum Kantor.	100%	2.545.637.600	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	776.175.600	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	776.176.600,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	113.306.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	113.306.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.656.156.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.656.156.000	
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	758.654.300	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	758.654.300	
	Sub kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	KPPD Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit	135.329.300	Sub kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	KPPD Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit	135.329.300	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	237 unit	321.230.000	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	237 unit	321.230.000,-	
	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150.000.000	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150.000.000,-	
	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KPPD Bantul	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 unit	152.095.000	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Bantul	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 unit	152.095.000,-	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Bantul	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94%	627.884.000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Bantul	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94%	627.884.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	627.884.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Bantul	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	627.884.000	
	Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek	12 laporan	18.780.000	Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek	12 laporan	18.780.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pajakdan Wajib Pajak Daerah					Pajakdan Wajib Pajak Daerah			
	Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Permasalahan yang ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	12 laporan	609.104.000	Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	KPPD Bantul	Jumlah Laporan Permasalahan yang ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	12 laporan	609.104.000	
5.02.0.00.0.00.04.0003 KPPD DIY DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL					2.208.516.000					2.208.516.000	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					2.208.516.000					2.208.516.000	
KEUANGAN					2.208.516.000					2.208.516.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	KPPD Gunung kidul	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 angka	1.927.435.500	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	KPPD Gunung kidul	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 angka	1.927.435.500	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD,	100%	9.740.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD,	100%	9.740.000,-	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	KPPD Gunung kidul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9.740.000	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	KPPD Gunung kidul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9.740.000,-	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.820.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.820.000,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	10.820.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	10.820.000,-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	36.670.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	36.670.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KPPD Gunung kidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.885.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KPPD Gunung kidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.885.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KPPD Gunung kidul	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	10.898.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KPPD Gunung kidul	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	10.898.000,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KPPD Gunung kidul	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.950.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KPPD Gunung kidul	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.950.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KPPD Gunung kidul	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	1 paket	6.060.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KPPD Gunung kidul	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	1 paket	11.100.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KPPD Gunung kidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3.793.000	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KPPD Gunung kidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3.793.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	KPPD Gunung kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.764.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	KPPD Gunung kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.764.000,-	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	4.320.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	7.920.000,-	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya Pengada an Peralatan dan Mesin Lainnya;	100%	65.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya Pengada an Peralatan dan Mesin Lainnya;	100%	65.400.000,-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Gunung kidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	65.400.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Gunung kidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	65.400.000,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya penyedia an jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, Jasa Peralatan dan Perlengka pan kantor, kantor, Jasa pelayanan Umum Kantor.	100%	1.110.830.200	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya penyedia an jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, Jasa Peralatan dan Perlengka pan kantor, Jasa pelayanan Umum Kantor.	100%	1.110.830.200	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.319.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.319.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	442.441.200	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	442.441.200,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	39.650.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	39.650.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	627.420.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	627.420.000	
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya Penyedi aan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihara an dan Pajak dan perijinan	100%	693.975.300	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya Penyedi aan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pemeliharaan dan Pajak	100%	693.975.300	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kendaraan Dinas operasional atau lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Sub kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	KPPD Gunung kidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 unit	246.393.000	Sub kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	KPPD Gunung kidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 unit	246.393.000.-	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Gunung kidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	225.096.000	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Gunung kidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	225.096.000.-	
	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Gunung kidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	185.386.300	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Gunung kidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	185.386.300	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KPPD Gunung kidul	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66 unit	37.100.000	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Gunung kidul	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66 unit	37.100.000,-	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Gunung kidul	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94%	281.080.500	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Gunung kidul	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94%	281.080.500	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	281.080.500	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Gunung kidul	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	281.080.500	
	Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	23.536.000	Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	23.536.000	
	Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Permasalahan yang ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	12 laporan	257.544.500	Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	KPPD Gunung kidul	Jumlah Laporan Permasalahan yang ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	12 laporan	257.544.500	
5.02.0.00.0.00.04.0004 KPPD DIY DI KABUPATEN KULONPROGO					2.495.169.250					2.495.169.250	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					2.495.169.250					2.495.169.250	
KEUANGAN					2.495.169.250					2.495.169.250	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	KPPD Kulon progo	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 angka	2.098.020.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	KPPD Kulon progo	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 angka	2.098.020.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya penata usaha dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	100%	9.740.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya penata usaha dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD,	100%	9.740.000,-	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	KPPD Kulon progo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9.740.000	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	KPPD Kulon progo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9.740.000,-	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.820.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.820.000,-	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	10.820.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	10.820.000,-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan	100%	66.624.600	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan	100%	66.624.600	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD,					peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KPPD Kulon progo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.842.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KPPD Kulon progo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.842.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KPPD Kulon progo	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	11.657.000,	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KPPD Kulon progo	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	11.657.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KPPD Kulon progo	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	12.611.600	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KPPD Kulon progo	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	12.611.600,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KPPD Kulon progo	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	1 paket	6.804.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KPPD Kulon progo	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	1 paket	6.804.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang	KPPD Kulon progo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 paket	10.982.000	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KPPD Kulon progo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2 paket	10.982.000,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Cetakan dan Penggandaan		Penggandaan yang Disediakan					Penggandaan yang Disediakan			
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	KPPD Kulon progo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.528.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	KPPD Kulon progo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.528.000,-	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	7.200.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	7.200.000,-	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100%	59.480.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100	59.480.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Kulon progo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	44.380.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Kulon progo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	44.380.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KPPD Kulon progo	Jumlah Unit Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	15.100.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KPPD Kulon progo	Jumlah Unit Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	15.100.000,-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya penyediaan jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi	100%	1.445.497.400	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya penyediaan jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi	100%	1.449.497.400	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			sumberdaya air dan listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, kantor, Jasa pelayanan Umum Kantor.					sumberdaya air dan listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, Jasa pelayanan Umum Kantor.			
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	960.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	960.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	626.951.400	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	626.951.400,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	45.590.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	45.590.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	771.996.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	771.996.000	
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau	100%	503.858.000	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau	100%	503.858.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Meubel, Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Meubel, Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	Sub kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	KPPD Kulon progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 unit	162.247.300	Sub kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	KPPD Kulon progo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 unit	162.252.300,-	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Kulon progo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	153.493.000	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Kulon progo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	153.493.000,-	
	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Kulon progo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	67.861.700	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Kulon progo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	42.861.700,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KPPD Kulon progo	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 unit	120.256.000	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Kulon progo	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 unit	120.256.000,-	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Kulon progo	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94%	397.149.250	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Kulon progo	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94%	397.149.250	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	397.149.250	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Kulon progo	Terlaksananya dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	397.149.250	
	Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	56.757.650	Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	56.757.650	
	Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Permasalahan yang ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	12 laporan	340.391.600	Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	KPPD Kulon progo	Jumlah Laporan Permasalahan yang ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	12 laporan	340.391.600	
5.02.0.00.0.00.04.0005 KPPD DIY DI KABUPATEN SLEMAN					4.464.230.800					4.464.230.800	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					4.464.230.800					4.464.230.800	
KEUANGAN					4.464.230.800					4.464.230.800	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	KPPD Sleman	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 angka	3.599.469.200	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	KPPD Sleman	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 angka	3.599.469.200	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya penata usaha dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	100%	9.740.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	9.740.000	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	KPPD Sleman	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9.740.000	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	KPPD Sleman	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9.740.000,-	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.820.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.820.000,-	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	10.820.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	10.820.000,-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,	100%	66.332.900	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,	100%	66.332.900,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	KPPD Sleman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.612.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	KPPD Sleman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.612.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	KPPD Sleman	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	26.712.900	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	KPPD Sleman	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	26.712.900,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KPPD Sleman	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	2.185.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KPPD Sleman	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	2.185.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KPPD Sleman	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	2 paket	5.079.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KPPD Sleman	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	2 paket	5.079.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KPPD Sleman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4.404.000	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KPPD Sleman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4.404.000,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	2.340.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	2.340.000,-	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	100%	75.955.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	100	75.955.000	
	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Sleman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	75.955.000	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Sleman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	75.955.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya penyediaan jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, kantor, Jasa pelayanan Umum Kantor.	100%	2.563.542.400	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya penyediaan jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, Jasa pelayanan Umum Kantor.	100%	2.563.542.400	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	700.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	700.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	980.608.400	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	980.608.400,-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	69.850.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	69.850.000,-	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.512.384.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.637.916.000,-	
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan Meubel, Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	873.078.900	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan Meubel, Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	873.078.900	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	KPPD Sleman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 unit	138.835.900	Sub kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	KPPD Sleman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 unit	138.835.900,-	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Sleman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 unit	381.906.000	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KPPD Sleman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 unit	381.906.000,-	
	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Sleman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	143.824.000	Sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Sleman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	143.824.000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KPPD Sleman	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	208.513.000	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	KPPD Sleman	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	208.513.000,-	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Sleman	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94%	864.761.600	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Sleman	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94%	864.761.600	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	864.761.600	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	KPPD Sleman	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	864.761.600	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	26.489.900	Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	26.489.900	
	Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Permasalahan yang ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	12 laporan	838.271.700	Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	KPPD Sleman	Jumlah Laporan Permasalahan yang ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	12 laporan	838.271.700	

2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY selaku Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan dari usulan masyarakat namun selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengakomodir dana bantuan hibah dan Bansos yang diakomodir dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 0-1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : BPKA DIY

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

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang digunakan untuk mencapai 3 sasaran yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Perangkat Daerah dan Optimalisasi Aset Pemda DIY yang didukung oleh 4 program , 15 kegiatan dan 62 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 974.065.238.463,-. Adapun tabel Rencana Kerja dan Pendanaan adalah sebagaimana table IV.1 sebagai berikut:

**Tabel III. 1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				1.149.134.838.528,00	1.016.082.490.288,00	974.336.290.687,00			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.149.134.838.528,00	1.016.082.490.288,00	974.336.290.687,00			
	KEUANGAN				1.149.134.838.528,00	1.016.082.490.288,00	974.336.290.687,00			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 angka	85,95 angka	108.091.495.522,00	92.291.616.882,00	87.435.579.930,00			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.593.500,00	9.593.500,00	9.593.500,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	3.994.400,00	3.994.400,00	2.620.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.998.600,00	3.998.600,00	3.450.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	1.600.500,00	1.600.500,00	1.568.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	100 %	91.979.040.122,00	76.208.561.482,00	76.208.561.482,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/ Bulan	240 Orang/ Bulan	91.903.020.622,00	76.132.541.982,00	71.382.063.757,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	19.320.000,00	19.320.000,00	19.320.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.999.800,00	4.999.800,00	4.999.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.999.700,00	2.999.700,00	2.999.700,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	100 %	88.200.000,00	88.200.000,00	88.200.000,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD	100 %	100 %	6.233.000,00	6.233.000,00	6.233.000,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	6.233.000,00	6.233.000,00	5.483.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	100 %	990.620.400,00	990.620.400,00	990.620.400,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.558.600,00	9.558.600,00	9.558.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	128.478.600,00	128.478.600,00	128.473.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.769.000,00	13.769.000,00	13.769.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	34.365.000,00	34.365.000,00	34.364.850,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	10.380.000,00	10.380.000,00	10.356.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	333.958.000,00	333.958.000,00	203.860.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12000 Dokumen	12000 Dokumen	101.006.000,00	101.006.000,00	172.746.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	100 %	399.815.000,00	399.815.000,00	399.815.000,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	39 Unit	148.690.000,00	148.690.000,00	189.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	100 %	11.112.233.600,00	11.082.833.600,00	11.082.833.600,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	16.250.000,00	16.250.000,00	16.250.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	918.880.000,00	918.880.000,00	918.880.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	82.760.000,00	82.760.000,00	82.760.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	626.587.000,00	597.187.000,00	578.388.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	3.505.759.900,00	3.505.759.900,00	3.505.759.900,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	18.726.000,00	18.726.000,00	18.726.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	221.007.200,00	221.007.200,00	221.007.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit	55.834.000,00	55.834.000,00	55.834.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	1.032.728.487.406,00	915.041.617.806,00	877.794.599.107,00			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100 %	100 %	2.339.205.500,00	2.339.205.500,00	2.339.205.500,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2025 merupakan salah satu acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Program dan kegiatan urusan keuangan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa Yogyakarta



WIYOS SANTOSO, SE, M.Acc.



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telp: (0274) 562811 Faks: (0274) 564544

Website: <https://bpka.jogjaprov.go.id/>

Email: bpka@jogjaprov.go.id