



RENJA

RENCANA KERJA

2023

**BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET**

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya pada periode Rencana Strategis tahun 2023-2026, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2023 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis BPKA DIY, Program dan Kegiatan dan Penutup

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam satu tahun baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Yogyakarta, 2022

WIYOS SANTOSO, SE, M.Acc.
NIP. 196802151994031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	64
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	65
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	67
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	96
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	96
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	96
3.3 Program dan Kegiatan	97
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	111
BAB 5 PENUTUP	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi APBD BPKA DIY Tahun Anggaran 2020 dan 2021	8
Tabel 2. Nilai proyeksi dan realisasi optimalisasi aset tahun 2021	9
Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	10
Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKA DIY	65
Tabel 5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	68
Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2023.....	95
Tabel 7. Telaah terhadap kebijakan nasional.....	96
Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	96
Tabel 9. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	97
Tabel 10. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja	4
Gambar 2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah.....	66

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, RENJA mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

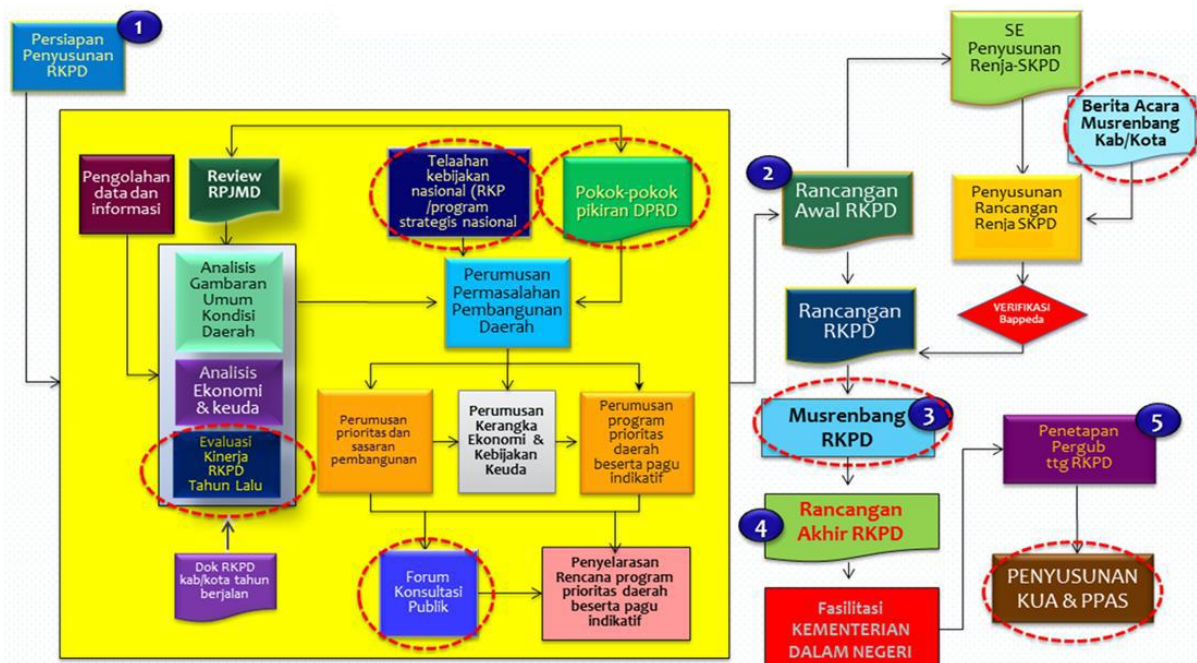
1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam araha kebijakan RPD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

- Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. 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;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123. Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;

18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026.
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan BPKA DIY untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arahan dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di lingkup BPKA DIY.

Tujuan

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BPKA DIY tahun 2023;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program kegiatan tahun 2023;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BPKA DIY tahun anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja OPD 2023 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Berisi gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum penyusunan, sistematika dokumen OPD, serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Reviuw terhadap rancangan awal RKPD

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan tentang telaah terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan OPD yang merupakan yang disusun berdasarkan prioritas daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD.

Bab V Penutup

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian kinerja Renstra OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA OPD serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan BPKA DIY yang disusun dalam Renja OPD dan tertuang dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 64 sub kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp 1.491,353,314,463,00 telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Realisasi pelaksanaan kegiatan ada yang melebihi target kinerja, telah memenuhi target kinerja dan terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja. Pelaksanaan Renja tahun 2021 telah dilaksanakan yang menghasilkan pendapatan asli daerah dari target Rp 2.078.783.660.208,18 dapat terealisasi Rp 1.800.284.463.683,42 sedang pengelolaan aset yang dioptimalkan dari target Rp 6.453.519.026,- terealisasi Rp 3.069.093.332,- dari target proyeksi atau (47,56%).

Selama Tahun 2021, Pemerintah Indonesia bahkan seluruh dunia terkena pandemi COVID-19 yang berimbas pada perekonomian yang menurun drastis. Hal tersebut berimbas pula pada menurunnya realisasi PAD terutama dari sektor pajak. Penyumbang PAD terbesar adalah dari sektor pajak, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1. Realisasi APBD BPKA DIY Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Kode	Uraian	Tahun		Bertambah/berkurang	%
		2020	2021		
1	2	3	4	5	6
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.800.739.024.337,00	1.820.015.982.350,01	19.276.958.013,00	0,01
4.1.1	Pajak Daerah	1.646.559.198.863,00	1.688.443.843.923,00	41.884.645.060,00	0,02

Kode	Uraian	Tahun		Bertambah/berkurang	%
		2020	2021		
1	2	3	4	5	6
4.1.2	Retribusi Daerah	736.782.032,00	1.020.834.115,00	284.052.083,00	0,38
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	101.460.382.151,46	96.338.516.913,54	(5.121.865.238,00)	(0,05)
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	51.982.661.290,54	34.212.787.398,47	(17.769.873.892,00)	(0,34)
Jumlah		3.501.478.048.674,00	3.640.031.964.700,02	138.553.916.026,02	0,04

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 per 28 Januari 2022, data diolah

Realisasi optimalisasi aset-aset pada pengelola barang milik daerah tidak mencapai target dikarenakan faktor eksternal, yang menyebabkan pelaku usaha yang sudah terikat kontrak mengajukan keringanan pembayaran sewa tanah dan bangunan hingga mengakhiri kontrak karena pembatasan aktivitas ekspo/event berskala besar. Capaian optimalisasi aset adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai proyeksi dan realisasi optimalisasi aset tahun 2021

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi rumah dinas	134.600.660,00
2.	Retribusi tanah bangunan	333.917.365,00
3.	Sewa lahan parkir Malioboro Mall	1.000.000.000,00
4.	Sewa tanah bangunan	2.937.180.000,00
5.	Kontribusi PT Yogya Indah Sejahtera	833.400.000,00
	Jumlah (Σ)	5.239.098.025,00

Sumber: Laporan keuangan akhir tahun Pemda DIY TA.2021 un audited, data diolah.

Secara terurai, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset s.d Tahun 2022 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode				Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	
1					Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi penunjang Pemerintahan										
1	01				Bidang Urusan Keuangan										
1	01	01		Semula	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan.	-	55,17	-	-	-	-	55,17	-	
1	01	01	01		Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	1. Laporan dana transfer sesuai peraturan perundangan	-	20				-	20	-	
						2. Peningkatan PAD	-	Rp1 867.680.707.447,7				-	Rp1 867.680.707.447,7	-	
1	01	01	02		Kegiatan Perencanaan Pendapatan Daerah	Rencana Target Pendapatan Daerah	-	Rp5.237.365.965.390,7				-	Rp5.237.365.965.390,7	-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
	Menjadi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	60,06%	55,17	58,08	58,08	100	60,06%	-	-
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya pengelolaan Pendapatan Daerah	100	100	100	100	100	100	300	100
		Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Laporan dana transfer	7 dokumen	20 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen	34 dokumen	485,7%
			PAD	Rp1.996.179.561.463	Rp1867.680.707.447,7	1.840.534.901.958	1.891.088.291.460	102,7	Rp2.045.838.352.190	Rp5.642.078.568.132,2	282,67%
			Pendapatan Daerah						Rp5.364.614.634.680		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode				Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	
						Pendapatan Hibah						Rp7.576.500.000			
						Pendapartan Transfer						Rp3.311.199.782.490			
						Lain-lain PAD yang sah		0	67,673.064.931	67.673.064.931	100	0	67.673.064.931	0	
						Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	0	93.923.341.444	96.291.722.881	103,23	0	96.291.722.881	n/a	
						Pajak Daerah	-	0	1.647.560.774.548	1.688.443.391.223	102,49	0	1.688.443.391.223	n/a	
						Retribusi Daerah	-	0	34.367.915.101	38.680.112.425	112,55	0	38.680.112.425	n/a	
						Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah	Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari PAD	1.996.179.561.463	Rp1.726.122.874.050,5	1.840.534.901.958	1.891.088.291.460	102,77	0	Rp5.642.078.568.132,2	282,67%
						Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari dana transfer		3.619.994.664.190	0	3.805.715.311.123	3.571.693.892.521	93,85	0	3.571.693.892.521	0

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari Pendapatan Hibah	7.567.500.000	0	7.576.500.000	7.179.410.233	94,76	0	7.179.410.233	0
			Pergub NJKB dan Pergub perubahan Tarif Retribusi daerah	-	-	2 dok	2dok	100	-	2 dok	-
			Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	0	93.923.341.444	96.291.722.881	103,23	104.889.783.509	0	0
			Lain-lain PAD yang sah	-	0	67.673.064.931	67.673.064.931	100	76.203.059.336	0	0
			Pajak Daerah	-	0	1.647.560.774.548	1.688.443.391.223	102,49	1.831.695.736.270	0	0
			PAD	Rp1.996.179.561.463	Rp1867.680.707.447,7	1.840.534.901.958	1.891.088.291.460	102,7	Rp2.045.838.352.190	Rp5.642.078.568.132,2	282,67%
			Retribusi Daerah	-	0	34.367.915.101	38.680.112.425	112,55	33.049.773.075	0	0

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Sub kegiatan Penyuluhan dan	Penyuluhan Pajak Daerah	3 kali	0	3	3	100	0	3	100
		Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Publikasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah	12 bulan	0	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	25%
			Sosialisasi Pergub NJKB	1 kegiatan	0	1	1	100	1 keg	2 keg	0
			Sosialisasi Pajak Daerah	12 bulan	0	12	12 bln	100	2 keg	n/a	n/a
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Telaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100	-	-	-	100	200	200
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	-	100	100	100	100	200	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Sub kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Deviden BUKP tahun 2022 Deviden BUMD tahun 2022	117.454.593.512	101.361.064.140	89.948.853.516,22	89.948.853.516,22	100	5.594.539.787.092	276.668.675.171	235,6
			Kajian roadmap transformasi kelembagaan BUKP	1 keputusan	n/a	-	-	-	n/a	n/a	n/a
			Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP Tahun N-1	1 dokumen	1 dok	250.400.225	250.400.225	100	1 dok	2 dok	200
			Keputusan gubernur tentang pengesahan laporan tahunan BUKP TB. N-1	1 keputusan	1 kep	1	1	100	1 kep	2 kep	200
			Keputusan Kepala BPKA tentang Pengesahan RKAT BUKP tahun buku 2021 berdasarkan SE Pedoman Penyusunan RKAT N+1 selambat-lambatnya November akhir	1 dokumen	1 dok	1 kep	1 kep	100	1 dok	2 dok	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Nilai NPL BUKP	20,66%	15%	20,66	19,45	94,14	15%	49,45%	239,35
			Seleksi Dewan dan Komisaris BUMD	3 BUMD	n/a	-	-	-	n/a	n/a	n/a
			Hasil audit KAP terkait Transformasi Kelembagaan BUKP	1 dokumen	n/a	-	-	-	n/a	n/a	n/a
			Dana bergulir BUKP (Rek. Pembiayaan)	-	-	100	100	100	-	100	n/a
1	01	02	Semula	Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RAPBDP 2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dengan APBD	-	100	-	-	100	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
	Menjadi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Telaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100	100	100	100	100	200	200
1 01 02 01		Kegiatan Penyusunan APBD	Perda APBD TA.2020 ditetapkan paling lambat Desember 2020 yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, ASB dan SHBJ) dan peraturan perundangan yang berlaku	-	100	100	100	100	-	200	200
1 01 02 02		Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD	Perda PAPBD TA.2020 disusun paling lambat September 2020 sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (RPJMD, RKPD, KUPA./PPAS, ASB dan SHBJ)	-	100	-	-	-	-	100	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	-	100	100	100	100	200	200
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	KUA PPAS Tahun 2023	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	200
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KUPA PPASP Tahun 2022	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	200
		Sub kegiatan Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Verifikasi RKA SKPD sebagai acuan penyusunan RAPBD Tahun 2023	33 OPD	0	33 OPD	33 OPD	100	33 OPD	99 OPD	100%
			Verifikasi RKAP SKPD sebagai acuan penyusunan RPAPBD Tahun 2022	33 OPD	n/a	33 OPD	33 OPD	100	33 OPD	66 OPD	100%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	DPA SKPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD Tahun N+1 ditetapkan sesuai Perda APBD Tahun N+1	33 dokumen DPA	n/a	33 dok DPA	33 dok DPA	100	33 dok DPA	66 dok DPA	100
			DPPA SKPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD TA.2022 ditetapkan sesuai Perda PAPBD TA.2022	33 dokumen DPPA	n/a	33 dok DPPA	33 dok DPPA	100	33 dok DPPA	66 dok DPPA	100
			SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPPA SKPD Tahun N yang telah disyahkan	156 dokumen	n/a	156 dokumen	156 dokumen	100	156 dok	312 dok	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode				Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
						SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA SKPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	314 dokumen	n/a	314 dokumen	314 dokumen	100	314 dokumen	628 dok	100
					Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD	Perda APBD Tahun N+1 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun N yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA / PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	1 dokumen	n/a	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode					Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
							Pergub Penjabaran APBD Tahun N+1 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun N yang sesuai dengan dokumen perencanaan (KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen	n/a	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
						Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD	Perda Perubahan APBD Tahun N yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober Tahun N yang sesuai dengan dokumen peren canaan KUPA PPASP dan	1 dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	3 dok	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			peraturan perundangan yang berlaku								
			Pergub Penjabaran Perubahan PAPBD Tahun N yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga Oktober tahun N yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan yang perundangan berlaku	1 dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	3 dok	100
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	n/a	100	100	100	200	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan keuangan se Kabupaten / Kota se DIY	5 Kab/Kota se DIY	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	n/a
		Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja Tidak terduga	1 tahun	n/a	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	100
		Sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi hasil Provinsi	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	5 Kab/Kota se DIY	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100	1 tahun	1 dokumen	n/a
		Program Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	n/a	100	-	-	-	-	100	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Kegiatan Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD	1. Laporan keuangan Pemda DIY TA.2020 audited selesai Mei 2022	n/a	100	-	-	-	-	100	n/a
			2. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran SKPD selesai Juli 2022	n/a	100	-	-	-	-	100	n/a
			3. Laporan keuangan dana dekon dan TP di DIY TA.2020 disusun paling lambat Maret 2022								
		Kegiatan Pengembangan sistem dan sumberdaya pelaporan keuangan daerah	Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi akrual	n/a	100	-	-	-	-	100	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
	Menjadi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Telaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100	n/a	100	100	100	100	300	200
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	n/a	100	100	100	100	200	200
		Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2022 selesai bulan Juli Tahun N	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	200
		Sub kegiatan Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan Pemda	Laporan keuangan Un Audited	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Raperda Pertanggung jawaban APBD Tahun N-1 disampaikan paling lambat Juni Tahun N sesuai Perda APBD	1 dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	3 dok	300
			Rapergub Pertanggung jawaban APBD Tahun 2021 disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun 2022 sesuai perda APBD	1 dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	3 dok	300
		Sub kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Laporan tindak lanjut dilaksanakan 60 hari setelah LHP BPK diterima	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Penagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi semula Rp407.692.806,65 menjadi Rp406.602.806,55	Rp406.602.806,55	-	-	-	-	-	-	-
		Sub kegiatan Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	100	1 sistem	3 sistem	300
		Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi	SDM handal dan kompeten dalam pelaporan pertanggungjawaban	150 org	150 org	150 org	150 org	100	150 org	450 org	300

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a
		Kegiatan Pengendalian Belanja Langsung	Penerbitan Dokumen SP2D Belanja Langsung seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut: -Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor perekonomian	n/a	8.817 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	8.817 dok	n/a
			-Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor pemerintahan -Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sarpras -Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sosbud								

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
1 01 04 02		Kegiatan Pengendalian Belanja Tidak Langsung	1.Penerbitan dokumen SP2D belanja tidak langsung non gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut: -Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Perekonomian -Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Pemerintahan - Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sarpras	n/a	200 dok	n/a	n/a	n/a	200	200 dok	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			-Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA / KPA sektor Sosbud 2. Penerbitan dokumen SP2D belanja tidak langsung gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut: -Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Perekonomian -Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Pemerintahan	n/a	1.263	-	-	-	-	1.263	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			- Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sarpras								
			Penerbitan dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sosbud								
			3. Rekonsiliasi anggaran non kas	n/a	3	-	-	-	-	3	n/a
-		Menjadi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Telaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	300	300
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	n/a	100	100	100	200	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan realisasi penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	BA rekonsiliasi dengan BPJS ketenagakerjaan /Kesehatan BA rekonsiliasi dengan PT Taspen BA rekonsiliasi pajak pusat dengan KPPN dan KPP Pratama	4 dokumen 4 dokumen 2 dokumen	3 dok 3 dok -	4 dok - 2 dok	4 dok - 2 dok	100 - 100	4dok - 2 dok	11 dok 3 dok 4 dok	275% 75% 200%
		Sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BA Verifikasi BKK Dana Keistimewaan untuk Kalurahan BA Verifikasi BKK Dana Keistimewaan untuk Kabupaten / Kota	- -	- -	- -	- -	- -	- 18 dok	- 18 dok	- n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode				Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
						Dokumen SPP / SPM diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	-	-	-	-	-	8000 dok	0	0
						Penerbitan SP2D seluruh PA dan KPA Pemda DIY	9.434 dokumen	10.280 dok	8.000 dok	9.434 dok	117,25	8000 dok	27.714 dok	293,76
1	01	05		Semula	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kinerja Pembinaan Pengelolaan keuangan Daerah	-	100	-	-	-	-	100	-
1	01	05	01		Kegiatan Bina Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten / Kota	1. Hasil Evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda APBD KabKota Tahun Anggaran N+1 diterima lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman penyusunan APBD	-	5 dok	-	-	-	-	5 dok	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

ode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			2. Hasil Evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Perubahan APBD Kab/Kota diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD.	-	5 dok	-	-	-	-	5 dok	-
			3. Hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota 2020 dan PAPBD Kab/Kota TA.2020	-	10 dok	-	-	-	-	10 dok	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode				Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
						4. Hasil Evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggung awaban APBD Kab/Kota Tahun N-1 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Pertanggung jawaban APBD	-	5 dok	-	-	-	-	5 dok	-
1	01	05	02		Kegiatan Bina Pengelolaan keuangan Daerah	1. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara PA dan KPA	-	2 dok	-	-	-	-	2 dok	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			2. Keputusan Gubernur tentang penunjukan PA/KPA dana dekon/TP tahun N+1 diterbitkan paling lambat tahun N sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY No.49 Tahun 2019 tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya	-	-				-	-	-
			3. Pembinaan Pengelolaan Keuangan kepada Kelompok Sasaran Pengelola Keuangan OPD	-	6 dok	-	-	-	-	6 dok	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
1	01	05	03								
		Kegiatan Bina Administrasi BUMD	1. Keputusan Kepala BPKA tentang RKAT BUKP berdasarkan SE tentang pedoman penyusunan RKAT 2023 selambat-lambatnya akhir Nopember 2023	-	1 dok				-	1 dok	-
			2. Laporan keuangan tahunan BUKP dan pembagian laba BUKP yang sesuai dengan Kepgub	-	1 dok	-	-	-	-	1 dok	-
			3. Laporan rasio deviden terhadap penyertaan modal BUKP	-	6.025.001.568	-	-	-	-	6.025.001.568	-
			4. Penurunan NPL	-	14%	-	-	-	-	14%	-
			5. Penyertaan Modal pada Bank BPD DIY	-	101.000.000.000	-	-	-	-	101.000.000.000	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
	Menjadi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Telaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100	-				100	100	100
		Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	-	100	100	100	100	200	200
		Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran APBD kabupaten/Kota	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA. 2023 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2024	5 Kepgub	-	5 Kepgub	5 Kepgub	100	5 Kepgub	10 Kepgub	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda RAPBD Kab/Kota TA. 2022 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2022	5 Kepgub	-	5 Kepgub	5 Kepgub	100	5 Kepgub	10 Kepgub	200
		Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang Pertanggung jawaban APBD Kab/ Kota dan Raperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD Kab./ Kota	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota TA. N-1 diterima secara lengkap	5 Kepgub	-	5 Kepgub	5 Kepgub	100	5 Kepgub	10 Kepgub	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kepgub tentang Penetapan Bendahara dan KPA BOS	2 dok	2 dok	-	-	-	-	2 dok	100
			Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara dan KPA / KPB APBD	2 Kep	2 Kep	-	-	-	2 Kep	4 Kep	200
			Keputusan Gubernur tentang Penetapan KPA Dana Dekon	17 keputusan	4 Kep				0	4 Kep	23,52
			Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah Bansos	6 keputusan	-	-	-	-	-	-	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kelompok sasaran pengelola keuangan BLUD	6 BLUD	6 dok	-	-	-	6 dok	12 dok	200
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	-	100	100	100	100	200	200
		Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Pemda Konsolidasian Provinsi dan Kab. / Kota dan Statistik Keuangan Pemda	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi DIY	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	2 dokumen	4 dokumen	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	-	100	100	100	100	200	200
		Sub kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Deviden BUKP dan Deviden BUMD tahun 2022	117.454.593.512	101.361.064.140				117.454.593.512	276.668.675.171	235,6
			Kajian roadmap transformasi kelembagaan BUKP	1 dokumen	n/a				n/a	n/a	n/a
			Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP Tahun N-1	1 dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	3 dok	300

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Keputusan gubernur tentang pengesahan laporan tahunan BUKP TB. N-1	1 keputusan	1 keputusan	-	-	-	1 kep	2 kep	200
			Keputusan Kepala BPKA tentang Pengesahan RKAT BUKP tahun buku 2021 berdasarkan SE Pedoman Penyusunan RKAT N+1 selambat-lambatnya November akhir	1 dokumen	1 dok	-	-	-	1 dok	2 dok	200
			Nilai NPL BUKP	20,66%	14%	-	-	-	20%	34%	164
			Seleksi Dewan dan Komisaris BUMD	3 BUMD	n/a	-	-	-	3 BUMD	3 BUMD	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Hasil audit KAP terkait Transformasi Kelembagaan BUKP	1 dokumen	n/a				1 dok	1 dok	100
1	01	06	Semula	Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Kogyakarta Kenaikan Pajak Daerah KPPD Bantul Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kulonprogo Kenaikan Pajak Daerah KPPD Gunungkidul Kenaikan Pajak Daerah KPPD Sleman	- - - - -	n/a		-	n/a	n/a
			Kegiatan Pelayanan Kesamsatan KPPD di Kota Yogyakarta	PKB: sedan: 7000 unit, Jeep: 3300 unit, minibus: 33.000 unit, bus/microbus: 773 unit, truck: 1.852 unit, pickup: 5.300 unit, spm: 19.000 unit	-	165.672.705.800			-	165.672.705.800	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode				Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
						BBNKB; sedan: 610 unit, jeep: 510 unit, minibus: 6.000 unit, bus/ mikrobis: 115 unit, truck: 100 unit, pickup: 630 unit, spm: 20.000 unit	-	61.311.594.300				-	61.311.594.300	-
1	01	06	02		Kegiatan Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Kota	1. Data potensi WP belum terdaftar 20.000 WP 2.Data perkiraan piutang pajak KBM Rp20.000.000 3.Data perkiraan potensi WP status dimiliki 7.000 WP		1 dok 1 dok 1 dok					1 dok 1 dok 1 dok	- - -
1	01	06	03		Kegiatan Pelayanan Kesamsatan KPPD Bantul	PKB: Sedan: 6.916 unit, Jeep: 3.412 unit, St.Wagon: 37.495 unit, bus: 144 unit, microbus: 718 unit, truk: 4.346 unit, pick up: 9..568 unit, sepeda motor: 389.968 unit		195.483.032.450					195.483.032.450	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			BBNKB: Sedan: 994 unit, jeep: 536 unit, St.wagon: 6.656 unit, bus: 21 unit, microbus: 217 unit, truck: 484 unit, pickup: 1.057 unit, sepeda motor: 37.197 unit.		78.609.848.700					78.609.848.700	-
1	01	06	04		Kegiatan Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Bantul	1. Data potensi WP dengan status dimiliki : 10.000 KBM 2. Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar: 14.000 WP 3. Data perkiraan piutang KBM : Rp5.000.000.000,- 4. Data potensi PAP	-	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok		1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode				Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
1	01	06	05		Kegiatan Pelayanan Kesamsatan KPPD Kulonprogo	PKB:Sedan:1.619 unit, Jeep: 595 unit, St Wagon: 10.134 unit, bus/mikrobus: 317 unit, truk: 1.705 unit, pickup: 3.450 unit, spm: 149.767 unit.	-	61.526.286.500				-	61.526.286.500	-
						BBNKB; sedan: 215 unit, jeep: 74 unit, St.wagon: 1.430 unit, minibus: 18 unit, truk: 176 unit, pickup: 467 unit, spm: 15.509 unit		25.753.573.600					25.753.573.600	-
1	01	06	06		Kegiatan Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Kulonprogo	1. Data perkiraan piutang KBM: Rp.25.000.000. 2. Data potensi WP status dimiliki: 3.400 WP 3. Data potensi pajak KBM belum mendaftar: 10.500 KBM 4. Data potensi PAP: Rp.93.000.000		1 dok 1 dok 1 dok 1 dok					1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Kegiatan Pelayanan Kesamsatan KPPD Gunungkidul	PKB: Sedan:1.619 unit, Jeep: 595 unit, St Wagon: 10.134 unit, bus/mikrobus: 317 unit, truk: 1.705 unit, BBNKB; sedan: 215 unit, jeep: 74 unit, St.wagon: 1.430 unit, minibus: 18 unit, truk: 176 unit, pickup: 467 unit, sepeda motor: 5.509 unit	-	70.749.543.750				-	70.749.543.750	-
1	01	06	08	Kegiatan Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Gunungkidul	1. Data potensi pajak KBM status dimiliki: 3.400 WP 2. Data perkiraan piutang pajak KBM: 25.000.000,- 3. Data potensi KBM yang belum mendaftar sebanyak : 10.500 KBM	1 dok 1 dok 1 dok				1 dok 1 dok 1 dok	- - -

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode				Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
						4. Data potensi PAP Rp.93.000.00 0,-		1 dok					1 dok	-
1	01	06	09		Kegiatan Pelayanan Kesamsatan KPPD Sleman	PKB: Sedan: 12.594 KBM, Jeep: 6.286 unit, minibus: 67.776 unit, bus/microbus: 1.055 unit, picp up: 11.298 unit, light truk:4.044 unit, truk: 236 unit, sepeda motor: 495.345 unit	-	353.460.998.400				-	353.460.998.4 00	-
						BBNKB:Sedan: 1.140 unit, Jeep: 790 unit, St.Wagon: 9.430 unit, bus: 15 unit, microbus: 1244 unit, truck: 152 unit, sepeda motor: 30.000 unit	-	140.815.566.800				-	140.815.566.8 00	-
					Kegiatan Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Sleman	1. Data perkira an piutang pajak ken daraan ber motor:147.00 0.000.-								

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode				Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
1	01	06	10			2. Data potensi PABT dan Pajak Air Permukaan	-	1 dok					1 dok	-
								1 dok					1 dok	
						3. Data potensi WP yang blm mendaftar : 25.000 WP		1 dok					1 dok	-
				Menjadi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	60,06%	-	58,08	50,08	100	60,06	110,14	183,38
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya pengelolaan Pendapatan Daerah	100	-	100	100	100	100	200	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Kota Yogyakarta		61.311.594.300				76.187.500.000	103,89	103,89
			Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Kota Yogyakarta		165.672.705.800				175.927.000.000	105,77	105,77
			Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Bantul		78.609.848.700				100.625.000.000	104	104
			Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Bantul		195.483.032.450				219.179.000.000	105,97	105,97

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Gunungkidul		70.749.543.750				34.258.500.000	207,12	207,12
			Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY Gunungkidul		n/a				78.600.000.000	n/a	n/a
			Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Kulonprogo		25.753.573.600				33.512.150.000	104,04	104,04
			Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Kulonprogo		61.526.286.500				71.494.000.000	105,13	105,13
			Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY Sleman		140.815.566.800				183.841.300.000	205,86	205,86

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Sleman		353.460.998.400				363.238.000.000	206,65	206,65
		Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Kota yang belum mendaftar sejumlah 20.000 WP	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dok	200
			Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Yogyakarta status dimiliki sejumlah 7.300 KBM Data potensi PAP terbayar KPPD Bantul		-	1 dokumen	1 dokumen	100	1.400.000.000	2 dok	200
					-				210.000.000	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Bantul yang belum mendaftar sejumlah 1.5000 WP	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	200
			Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPB Bantul dengan status dimiliki : 6.500 KBM	-					2.000.000.000	1 dok	100
			Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Gunungkidul yang belum mendaftar sejumlah 21.000 WP	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Gunungkidul status dimiliki sejumlah 7.800 KBM		-				1.782.829.440		
			Peendapatan Pajak PAP KPPD Gunungkidul	140.000.000					162.515.100		
			Data potensi PAP terbayar KPPD Kulonprogo						160.000.000	2 dok	n/a
			Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Kulonprogo yang belum mendaftar: 10.000 WP	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dok	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Kulonprogo status dimiliki dari data potensi wajib pajak dengan status dimiliki sejumlah 6.000 KBM.		-				160.000.000	2 dok	n/a
			Data potensi PAP yang terbayar pada KPPD DIY di Sleman		-				600.000.000		
			Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Sleman yang belum mendaftarkan sejumlah 25.000 WP	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode				Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
1	01	07		Semula	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Sleman status dimiliki : sejumlah: 7.318 KBM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	-	100	-	-	-	7.038.433.600	100	-
1	01	07	01		Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. Penjualan dan penghapusan bangunan gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur 2. Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan Keputusan Gubernur		5 66	-				5 66	- -

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

						tusan Gubernur									
Kode				Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	
						3. Penjualan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur		5	-	-	-	-	5	-	
1	01	07	02		Kegiatan Perencanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1. Laporan smesteran BMD 2. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah	-	2 n/a				- -	2 n/a	- n/a	
1	01	07	03		Kegiatan Pengamanan, Pemeliharaan dan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	1. Penagihan TPTGR	-	409.235.397	-	-	-	-	409.235.397	-	
						2. Rumah dinas yang siap dioperasional kan	-	5	-	-	-	-	-	5	-
						3. Sertifikasi terhadap sebidang tanah	-	7	-	-	-	-	-	7	-
1	01	08		Semula	Program Pendaya gunaan Barang Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	-	71,43					71,43	-	
1	01	08	01		Kegiatan Pemanfaatan Barang	1. Laporan hasil evaluasi	-	10					10	-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

					Milik Daerah	pemanfaatan BMD								
Kode				Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
						2. Laporan hasil roadmap pemanfaatan barang milik daerah	-	n/a					n/a	-
1	01	08	01		Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	1. Hasil kajian High Best Use (HBU) Barang Milik Daerah Idle 2. Laporan hasil penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan	- -	n/a 1 dok					n/a 1 dok	n/a -
						3. Penunjukan kantor jasa penilai publik yang sesuai dengan Keputusan Gubernur	-	n/a	-	-	-	n/a	n/a	n/a
				Menjadi	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang dikelola sesuai prosedur	100%	-	100	100	100	100	200	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	-	100	100	100	100	200	200
		Subkegiatan Penyusunan Standar harga	Rapergub SHBJ	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Sub kegiatan Penyusunan RKBMD	RKBMD menjadi pedoman penyusunan RKA	1 dokumen	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	200
		Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan semesteran BMD bulan Juli dan Maret	2 dokumen	-	-	-	-	2 dok	2 dok	100
		Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Bangunan gedung kantor yang siap dioperasikan	2 unit	-	-	-	-	2 unit	2 unit	100
			Pengukuran ulang terhadap bidang tanah BMD	10 bidang	-	-	-	-	10 bidang	10 bidang	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Rumah dinas siap diperasionalkan	2 unit	-				2 unit	2 unit	100
		Sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan kelayakan bangunan dan fasilitas Malioboro Mall	1 dokumen	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100
			Laporan Kelayakan bisnis Malioboro Mall	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dok	100
			Laporan penilaian aset hasil kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemanfaatan	1 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100	1 dokumen	7 dok	700
			Laporan penilaian BMD dalam rangka potensi asset BMD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dok	200

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai bentuk pemanfaatan BMD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dok	100
		Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Penjualan dan penghapusan bangunan gedung kantor sesuai dengan keputusan gubernur	3 unit	-	5 unit	4 unit	80	3 unit	7 unit	233,3
			Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan keputusan gubernur	10 unit	66 unit	15	39	260	10 unit	110 unit	1.100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
			Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan keputusan gubernur	5 jenis	5 jenis	-	-	-	5 jenis	15 jenis	300
			Rapergub SHBJ	-	n/a	1	1	100	1 dokumen	2 dokumen	-
		Sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD	Evaluasi pemanfaatan BMD untuk lebih berdayaguna dan berhasil guna terhadap BMD yang akan dimanfaatkan	-	-	10 dokumen	10 dokumen	100	-	10 dokumen1	1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai upaya telah dilaksanakan BPKA DIY untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sasaran OPD BPKA DIY diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah.

Indikator pertama yaitu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah diukur secara kualitatif berdasarkan Persentase Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) program, yakni Program Peningkatan Pendapatan Daerah, Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Program Penatausahaan Keuangan Daerah, Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Pendapatan KPPD dan Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah. Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target secara optimal. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 meningkat 1,92%

Indikator kedua yaitu optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah yang diukur secara kuantitatif dengan melihat nilai Proyeksi Optimalisasi Aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar Rp6.704.805.116,00 sampai dengan akhir bulan Desember 2021 terealisasi Rp5.239.098.025,00. Dengan demikian capaian ini dibawah target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 78,14%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar Rp3.069.093.332 terjadi peningkatan Rp2.170.004.693.

Adapun capaian kinerja tahun 2021 sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut. Pencapaian target kinerja pelayanan OPD pada tahun 2021 tidak semua target tercapai, untuk indikator kinerja persentase transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tercapai target 100% sedang untuk indikator kinerja nilai rupiah proyeksi optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah tidak tercapai karena dari target 6.704.805.116 rupiah terealisasi 5.239.098.025 rupiah atau 78,14%.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKA DIY

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Peningkatan Kualitas pengelolaan keuangan Daerah	-	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100	100	100	100	98,08	100	100	100	Sesuai target
2	Optimalisasi aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah	-	Nilai rupiah aset-aset Pemda DIY	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	Rp9.016.589.475	3.069.093.332	5.239.098.025	6.967.568.518	Rp9.016.589.475	Kurang dari target

Sumber data: LKjIP Tahun 2021, data diolah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun yang menjadi isu penting yang mempengaruhi tugas dan fungsi Badan pengelola Keuangan dan Aset Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu implementasi Undang-undang Nomor 1 tahun 2022, 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 di seluruh pelosok Indonesia

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

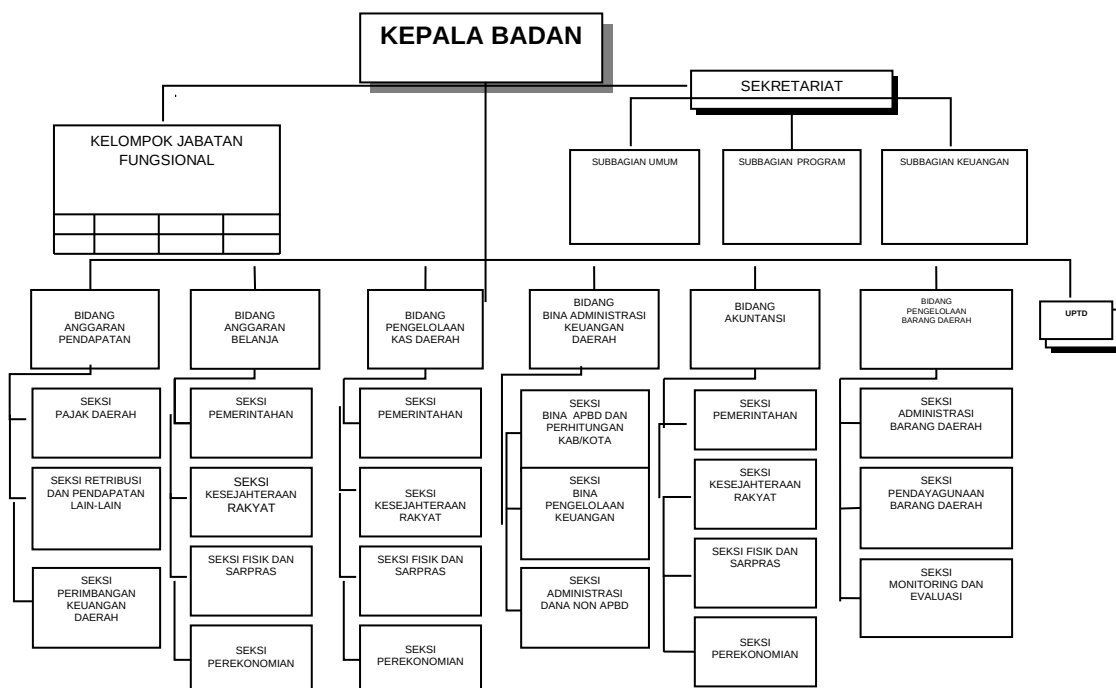
Isu penting lainnya yaitu pembuatan sistem aplikasi pendamping SIPD dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD yang integratif dan online, digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Selain itu juga peningkatan kinerja badan usaha milik daerah serta badan usaha kredit pedesaan melalui upaya-upaya akuntabilitas pelaporan keuangan.

Optimalisasi barang milik daerah sebagai salah satu fokus pembangunan tahun 2023 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.

Berikut disajikan bagan struktur organisasi BPKA DIY :



Gambar 2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 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 RKPD Tahun 2023 dan Hasil Analisis Kebutuhan, sebagaimana tabel berikut.

Rancangan awal RKPD 2023 terdiri dari 4 program yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan pagu indikatif Rp 255.722,189,000, program pengelolaan keuangan daerah pagu anggaran Rp799.587.573.000,00, program pengelolaan pendapatan daerah pagu indikatif Rp dan program pengelolaan asset daerah, yang terbagi kedalam 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan.

Tabel 5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No	Rancangan Awal 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	BPKA DIY	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100%	255.722.189.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	BPKA DIY	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100%	255.722.190.000,00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	121.000.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	121.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKA DIY	Kesepakatan Forum Perencanaan OPD	1 BA	48.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKA DIY	Kesepakatan Forum Perencanaan OPD	1 BA	46.406.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023	1 dokumen				Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023	1 dokumen		
			Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD Tahun 2022	1 dokumen				Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD Tahun 2022	1 dokumen		
			Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	1 dokumen				Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	1 dokumen		
			Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) Perubahan Tahun 2022	1 dokumen				Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) Perubahan Tahun 2022	1 dokumen		
			ROPK Tahun 2022	1 dokumen				ROPK Tahun 2022	1 dokumen		
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	BPKA DIY	RKA OPD Tahun 2023 sesuai dengan tata kala waktu dan peraturan perundangan	1 dokumen	21.000.000,00	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	BPKA DIY	RKA OPD Tahun 2023 sesuai dengan tata kala waktu dan peraturan perundangan	1 dokumen	20.758.000,00	
			RKA Perubahan OPD Tahun 2022 sesuai dengan tata kala waktu dan peraturan perundangan	1 dokumen				RKA Perubahan OPD Tahun 2022 sesuai dengan tata kala waktu dan peraturan perundangan	1 dokumen		
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	BPKA DIY	DPA OPD TA.2023 sesuai dengan tata kala waktu dan peraturan perundangan	1 dokumen	22.000.000,00	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	BPKA DIY	DPA OPD TA.2023 sesuai dengan tata kala waktu dan peraturan perundangan	1 dokumen	21.747.000,00	
			DPA Perubahan TA.2022	1 dokumen				DPA Perubahan TA.2022	1 dokumen		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

			OPD sesuai dengan tata kala waktu dan peraturan perundangan					OPD sesuai dengan tata kala waktu dan peraturan perundangan			
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKA DIY	Laporan monev bulanan	12 dokumen	30.000.000,00	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKA DIY	Laporan monev bulanan	12 dokumen	29.262.000,00	
			Laporan SAKIP BPKA	4 dokumen				Laporan SAKIP BPKA	4 dokumen		
			LKjIP OPD Tahun 2021	1 dokumen				LKjIP OPD Tahun 2021	1 dokumen		
			Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2022	1 dokumen				Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2022	1 dokumen		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	231.064.159.000,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	231.064.160.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKA DIY	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS dan CPNS	12 bulan	230.577.689.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKA DIY	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS dan CPNS	12 bulan	230.577.689.444,00	
			Terbayarnya gaji dan tunjangan Tenaga Bantuan	12 bulan				Terbayarnya gaji dan tunjangan Tenaga Bantuan	12 bulan		
	Sub kegiatan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKA DIY	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan	12 bulan	456.970.000,00	Sub kegiatan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKA DIY	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan	12 bulan	351.240.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

			Terbayarnya honorarium pengelola barang	12 bulan				Terbayarnya honorarium pengelola barang	12 bulan		
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKA DIY	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	17.500.000,00	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKA DIY	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	17.500.000,00	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	BPKA DIY	Laporan keuangan bulanan / SPJ Fungsional bulanan	12 dokumen	8.000.000,00	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	BPKA DIY	Laporan keuangan bulanan / SPJ Fungsional bulanan	12 dokumen	8.000.000,00	
			Laporan keuangan triwulan	4 dokumen				Laporan keuangan triwulan	4 dokumen		
			Laporan keuangan Semesteran	1 dokumen				Laporan keuangan Semesteran	1 dokumen		
	Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	BPKA DIY	Laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	4.000.000,00	Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	BPKA DIY	Laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	4.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.139.488.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.139.488.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen	BPKA DIY	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	5 jenis	122.597.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen	BPKA DIY	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	5 jenis	127.763.750,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

	Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor		Bangunan kantor			Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor		kantor			
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKA DIY	Peralatan Rumah tangga	24 jenis	364.621.000,00	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKA DIY	Peralatan Rumah tangga	24 jenis	258.850.000,00	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKA DIY	Bahan Logistik kantor	12 bulan	31.692.000,00	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKA DIY	Bahan Logistik kantor	12 bulan	33.442.000,00	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKA DIY	Barang cetakan	13 jenis	405.643.000,00	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKA DIY	Barang cetakan	13 jenis	390.880.000,00	
			Penggandaan	58.000 lembar				Penggandaan	58.000 lembar		
			Jilid	610 buku				Jilid	610 buku		
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	BPKA DIY	Bukti pembayaran langganan surat kabar harian 2 jenis	12 bulan	51.025.000,00	Sub kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	BPKA DIY	Bukti pembayaran langganan surat kabar harian 2 jenis	12 bulan	47.412.000,00	
			Bukti pembayaran langganan Majalah 1 jenis	12 bulan				Bukti pembayaran langganan Majalah 1 jenis	12 bulan		
			Bukti pembayaran langganan Tabloid 1 jenis	12 bulan				Bukti pembayaran langganan Tabloid 1 jenis	12 bulan		
	Sub kegiatan	BPKA DIY	Fasilitasi kunjungan	12 bulan	39.960.000,00	Sub kegiatan	BPKA DIY	Fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	39.960.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

	Fasilitasi kunjungan tamu		tamu			Fasilitasi kunjungan tamu					
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKA DIY	Laporan tindaklanjut hasil Koordinasi	12 bulan	1.100.000.000,00	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKA DIY	Laporan tindaklanjut hasil Koordinasi	12 bulan	1.002.084.000,00	
		BPKA DIY	Laporan tindaklanjut hasil dan Konsultasi	12 bulan			BPKA DIY	Laporan tindaklanjut hasil dan Konsultasi	12 bulan		
	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKA DIY	Arsip dinamis terpelihara sesuai RKBMD	299m3	23.952.000,00	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKA DIY	Arsip dinamis terpelihara sesuai RKBMD	299m3	44.460.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	9.734.776.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	9.734.775.600,00	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKA DIY	Alat tulis kantor	44 jenis	585.391.000,00	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKA DIY	Alat tulis kantor	44 jenis	587.145.000,00	
			Meterai	2 jenis				Meterai	2 jenis		
			Pengiriman dokumen	12 bulan				Pengiriman dokumen	12 bulan		
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	BPKA DIY	Bukti pembayaran tagihan telepon	12 bulan	3.738.900.000,00	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	BPKA DIY	Bukti pembayaran tagihan telepon	12 bulan	3.644.095.000,00	
			Bukti pembayaran tagihan listrik	12 bulan				Bukti pembayaran tagihan listrik	12 bulan		
			Bukti pembayaran tagihan air	12 bulan				Bukti pembayaran tagihan air	12 bulan		
			Bukti pembayaran tagihan	12 bulan				Bukti pembayaran tagihan	12 bulan		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

			tagihan internet					internet			
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	BPKA DIY	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sesuai RKPBM	1 paket	808.740.000,00	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	BPKA DIY	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sesuai RKPBM	1 paket	591.260.000,00	
			Sewa pengharum ruangan	1 paket				Sewa pengharum ruangan	1 paket		
			Sewa tanaman dalam pot	1 paket				Sewa tanaman dalam pot	1 paket		
						Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	BPKA DIY	Peralatan dan perlengkapan kantor sesuai RKBMD	2 jenis	55.165.000,00	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	BPKA DIY	Pembayaran jasa keamanan	12 bulan	4.601.745.000,00	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	BPKA DIY	Pembayaran jasa keamanan	12 bulan	4.461.220.000,00	
			Pembayaran jasa kebersihan	12 bulan				Pembayaran jasa kebersihan	12 bulan		
			Pembayaran retribusi sampah	12 bulan				Pembayaran retribusi sampah	12 bulan		
	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	BPKA DIY	Bangunan gedung terpelihara sesuai RKBMD	9 unit	4.398.990.000,00	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	BPKA DIY	Bangunan gedung terpelihara sesuai RKBMD	9 unit	2.023.000.000,00	
			Gudang terpelihara sesuai RKBMD	2 unit				Gudang terpelihara sesuai RKBMD	2 unit		
			Depo terpelihara sesuai RKBMD	1 unit				Depo terpelihara sesuai RKBMD	1 unit		
	Sub kegiatan	BPKA DIY	Pemeliharaan meubel	1 jenis	15.320.000,00	Sub kegiatan	BPKA	Pemeliharaan meubel sesuai	1 jenis	51.520.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

	Pemeliharaan Meubel		sesuai RKBMD			Pemeliharaan Meubel	DIY	RKBMD			
	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKA DIY	Perlengkapan sarana dan prasarana kantor terpelihara sesuai dengan RKBMD	12 bulan	747.889.000,00	Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKA DIY	Perlengkapan sarana dan prasarana kantor terpelihara sesuai dengan RKBMD	12 bulan	679.163.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.636.721.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.636.721.000,00	
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKA DIY	Peralatan kantor sesuai RKBMD	8 jenis	3.977.567.000,00	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKA DIY	Peralatan kantor sesuai RKBMD	8 jenis	1.966.538.000,00	
	Sub kegiatan Pengadaan Mebeleur	BPKA DIY	Meubel sesuai RKBMD	3 jenis	90.656.000,00	Sub kegiatan Pengadaan Mebeleur	BPKA DIY	Meubel sesuai RKBMD	3 jenis	74.518.000,00	
	Sub kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	BPKA DIY	Jasa Perijinan Amdal dan Amdalalin Pembangunan Gedung Kantor Baru	1 dokumen	750.000.000,00	Sub kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	BPKA DIY	DED Pembangunan Gedung KPPD Kota	1 dokumen	1.846.560.000	
								DED Pembangunan gedung KPPD Gunungkidul	1 dokumen		
	Sub kegiatan	BPKA DIY	Perlengkapan gedung	8 jenis	818.498.000,00	Sub kegiatan	BPKA	Perlengkapan gedung Kantor	8 jenis	3.208.968.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor sesuai RKBMD			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	sesuai RKBMD			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA DIY	Telaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	799.587.573.000,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA DIY	Telaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	799.587.573.000,00	
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	BPKA DIY	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	744.827.000,00	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	BPKA DIY	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	744.827.000,00	
	Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran APBD kabupaten/Kota	BPKA DIY	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA. 2023 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2023	5 Kepgub	239.607.000,00	Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran APBD kabupaten/Kota	BPKA DIY	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA. 2023 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2023	5 Kepgub	237.595.600,00	
	Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota	BPKA DIY	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda RAPBD Kab/Kota TA. 2022 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2022	5 Kepgub	239.582.000,00	Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota	BPKA DIY	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda RAPBD Kab/Kota TA. 2022 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2022	5 Kepgub	236.210.000,00	
	Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban	BPKA DIY	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban	5 Kepgub	258.137.000,00	Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban	BPKA DIY	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota TA. 2021 diterima	5 Kepgub	239.530.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

	an APBD Kab / Kota dan Raperkada tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD Kab./ Kota		APBD Kab/Kota TA. 2021 diterima secara lengkap			an APBD Kab / Kota dan Raperkada tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD Kab./ Kota		secara lengkap			
	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Pemda Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan pemerintah Daerah	BPKA DIY	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi DIY	2 dokumen	7.500.000,00	-	-	-			
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	4.567.383.000,00	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	4.567.384.000,00	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKA DIY	KUA PPAS Tahun 2023	1 dokumen	344.479.000,00	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKA DIY	KUA PPAS Tahun 2023	1 dokumen	344.479.000,00	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	BPKA DIY	KUPA PPASP Tahun 2022	1 dokumen	336.528.000,00	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	BPKA DIY	KUPA PPASP Tahun 2022	1 dokumen	336.528.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

	dan Perubahan PPAS					dan Perubahan PPAS					
	Sub kegiatan Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKA DIY	Verifikasi RKA SKPD sebagai acuan penyusunan RAPBD Tahun 2023	37 OPD	82.124.000,00	Sub kegiatan Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	BPKA DIY	Verifikasi RKA SKPD sebagai acuan penyusunan RAPBD Tahun 2023	33 OPD	39.384.000,00	
	Sub kegiatan Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKA DIY	Verifikasi RKAP SKPD sebagai acuan penyusunan RPAPBD Tahun 2022	37 OPD	82.124.000,00	Sub kegiatan Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	BPKA DIY	Verifikasi RKAP SKPD sebagai acuan penyusunan RPAPBD Tahun 2022	33 OPD	42.741.000,00	
	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	BPKA DIY	DPA SKPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD TA.2023 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD TA.2023	37 dokumen DPA	705.929.000,00	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	BPKA DIY	DPA SKPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD TA.2023 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD TA.2023	33 dokumen DPA	705.708.000,00	
			DPPA SKPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD TA.2022 ditetapkan sesuai dengan Perda PAPBD TA.2022	30 dokumen DPPA				DPPA SKPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD TA.2022 ditetapkan sesuai dengan Perda PAPBD TA.2022	33 dokumen DPPA		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD	BPKA DIY	Perda APBD Tahun 2023 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA / PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	1 dokumen	1.285.790.000,00	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD	BPKA DIY	Perda APBD Tahun 2023 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA / PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	1 dokumen	1.285.791.000,00	
			Pergub Penjabaran APBD Tahun 2023 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	1 dokumen				Pergub Penjabaran APBD Tahun 2023 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	1 dokumen		
			Rapergub Standar Belanja Tahun 2023	1 dokumen				Rapergub Standar Belanja	1 dokumen		
								Rapergub Standar Belanja Kegiatan	1 dokumen		
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKA DIY	Perda Perubahan APBD TA.2022 yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan perundangan yang berlaku	1 dokumen	1.519.121.000,00	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKA DIY	Perda Perubahan APBD TA.2022 yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan perundangan yang berlaku	1 dokumen	1.518.876.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

			Pergub Penjabaran PAPBD TA.2022 yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga Oktober tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan perundangan yang berlaku	1 dokumen				Pergub Penjabaran PAPBD TA.2022 yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga Oktober tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan perundangan yang berlaku	1 dokumen		
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKA DIY	Kepgub tentang Penetapan Bendahara dan KPA BOS	2 Keputusan	293.410.000,00		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kepgub tentang Penetapan Bendahara dan KPA BOS	2 Keputusan	171.550.000,00	
			Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara dan KPA/KPB APBD	2 keputusan				Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara dan KPA/KPB APBD	2 keputusan		
			Keputusan Gubernur tentang Penetapan KPA Dana Dekon (sesuai jumlah DIPAs)	17 keputusan				Keputusan Gubernur tentang Penetapan KPA Dana Dekon (sesuai jumlah DIPAs)	17 keputusan		
			Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah Bansos	6 keputusan				Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah Bansos	6 keputusan		
			Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan	1 dokumen				Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan	1 dokumen		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

	Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan keuangan BLUD	BPKA DIY	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kelompok sasaran pengelola keuangan BLUD	6 BLUD	140.038.000	Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	BPKA DIY	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kelompok sasaran pengelola keuangan BLUD	6 BLUD	140.038.000	
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	1.088.500.000,00	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	1.088.500.000,00	
	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKA DIY	Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2022 selesai bulan Juli Tahun 2022	1 dokumen	120.000.000,00	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKA DIY	Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2022 selesai bulan Juli Tahun 2022	1 dokumen	119.173.000,00	
	Sub kegiatan Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Laporan keuangan Un Audited	1 dokumen	16.500.000,00	Sub kegiatan Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Laporan keuangan Un Audited	1 dokumen	31.301.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKA DIY	Raperda Pertanggungjawaban APBD TA.2021 disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun 2022 sesuai Perda APBD Rapergub Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun 2022 sesuai perda APBD	1 dokumen 1 dokumen	600.000.000,00	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKA DIY	Raperda Pertanggungjawaban APBD TA.2021 disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun 2022 sesuai Perda APBD Rapergub Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun 2022 sesuai perda APBD	1 dokumen 1 dokumen	579.894.000,00	
Sub kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKA DIY	Laporan tindak lanjut dilaksanakan 60 hari setelah LHP diterima	1 dokumen	7.000.000,00	Sub kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKA DIY	Laporan tindak lanjut dilaksanakan 60 hari setelah LHP diterima Penagihan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi semula Rp407.692.806,55 menjadi Rp406.692.806,55	1 dokumen	169.600.000,00	
Sub kegiatan Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	1 sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	210.000.000,00	Sub kegiatan Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKA DIY	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	1 sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	170.150.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

	Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	BPKA DIY	SDM handal dan kompeten dalam pelaporan opertanggungjawaban	150 org	135.000.000,00	Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	BPKA DIY	SDM handal dan kompeten dalam pelaporan opertanggungjawaban	150 org	107.472.000,00	
						Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Pemda Konsolidasian Provinsi dan Kab/Kota dan Statistik Keuangan Pemda	BPKA DIY	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi DIY	2 dokumen	7.476.000,00	
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1.424.630.000,00	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKA DIY	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1.424.630.000,00	
	Sub kegiatan Koordinasi dan	BPKA DIY	BA rekonsiliasi dengan BPJS ketenagakerjaan	3 dokumen	617.250.000,00	Sub kegiatan Koordinasi dan	BPKA DIY	BA rekonsiliasi dengan BPJS ketenagakerjaan	3 dokumen	154.870.000,00	
	Penyusunan Laporan realisasi		BA rekonsiliasi dengan PT taspen	3 dokumen		Penyusunan Laporan realisasi		BA rekonsiliasi dengan PT taspen	3 dokumen		
	penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan		BA rekonsiliasi pajak pusat dengan KPPN dan KPP Pratama	2 dokumen		penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan		BA rekonsiliasi pajak pusat dengan KPPN dan KPP Pratama	2 dokumen		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

	Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)		SPD PA/KPA diterbitkan sesuai dengan DPA SKPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai SPD PA/KPA diterbitkan sesuai dengan DPPA SKPD tahun 2022 yang telah disyahkan	124 dokumen 62 dokumen		Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)		SPD PA/KPA diterbitkan sesuai dengan DPA SKPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai SPD PA/KPA diterbitkan sesuai dengan DPPA SKPD tahun 2022 yang telah disyahkan	124 dokumen 62 dokumen		
	Sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	BPKA DIY	BA Verifikasi BKK Dana Keistimewaan untuk Kalurahan	34 dokumen	807.380.000,00	Sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	BPKA DIY	BA Verifikasi BKK Dana Keistimewaan untuk Kalurahan	34 dokumen	603.300.000,00	
	Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan		BA Verifikasi BKK Dana Keistimewaan untuk Baupaten/Kota	18 dokumen		Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan		BA Verifikasi BKK Dana Keistimewaan untuk Baupaten/Kota	18 dokumen		
	atas SP2D dengan Instansi Terkait		Dokumen SPP/SPM diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	6.000 dokumen		atas SP2D dengan Instansi Terkait		Dokumen SPP/SPM diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	6.000 dokumen		
			Penerbitan SP2D seluruh PA dan KPA pemda DIY	6.000 dokumen				Penerbitan SP2D seluruh PA dan KPA pemda DIY	6.000 dokumen		
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA DIY	Terwujudnya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	791.762.232.000,00	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA DIY	Terwujudnya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	791.762.233.000,00	
	Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	BPKA DIY	Penyaluran Bantuan keuangan se Kabupaten/Kota se DIY	5 Kab/Kota se DIY	15.000.000.000,00	Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	BPKA DIY	Penyaluran Bantuan keuangan se Kabupaten/Kota se DIY	5 Kab/Kota se DIY	15.000.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

	Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKA DIY	Belanja Tidak terduga	12 bulan	54.415.200.000,00	Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKA DIY	Belanja Tidak terduga	12 bulan	54.415.200.000,00	
	Sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	BPKA DIY	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	5 Kab/Kota se DIY	722.347.032.000,0 0	Sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi hasil Provinsi	BPKA DIY	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	5 Kab/Kota se DIY	722.347.033.000,00	
						Sub kegiatan Analisis Investasi	BPKA DIY	Deviden BUKP tahun buku 2022	3.975.033.928,00	1.411.070.000,00	
						Pemerintah Daerah		Deviden BUMD tahun buku 2022	113.479.525.584		
								Kajian/Roadmap Trans formasi kelembagaan BUKP	1 dokumen		
								Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP Tahun N-1	1 dokumen		
								Keputusan gubernur tentang pengesahan laporan tahunan BUKP Tahun Buku N-1	1 dokumen		
								Keputusan Kepala BPKA tentang Pengesahan RKAT BUKP tahun buku 2021 berdasarkan SE Pedoman Penyusunan RKAT N+1 selambat-lambatnya November akhir	1 dokumen		
								Nilai NPL BUKP	20,66%		
								Seleksi Dewan Pengawas dan Komosaris BUMD	3 BUMD		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

								Hasil Audit KAP terkait Transformasi Kelembagaan BUKP	1 dokumen		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang dikelola sesuai prosedur	100%	7.424.803.000,00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang dikelola sesuai prosedur	100%	7.424.803.000,00	
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	7.424.803.000,00	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	7.424.803.000,00	
	Sub kegiatan Penyusunan RKBMD	BPKA DIY	RKBMD menjadi pedoman penyusunan RKA	1 dokumen	76.724.000,00	Sub kegiatan Penyusunan RKBMD	BPKA DIY	RKBMD menjadi pedoman penyusunan RKA	1 dokumen	126.724.000,00	
	Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Bangunan gedung kantor yang siap dioperasikan	3 unit	5.428.078.000,00	Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Bangunan gedung kantor yang siap dioperasikan	3 unit	3.356.896.000,00	
			Penagihan TPTGR semula Rp407.692.806,55 menjadi	Rp406.692.806,55				-			
			Tanah BMD diukur ulang	10 bidang				Tanah BMD diukur ulang	10 bidang		
			Rumah dinas siap dioperasikan	2 unit				Rumah dinas siap dioperasikan	2 unit		
			Polis Asuransi BMD (polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 keatas)	4 jenis polis				Polis Asuransi BMD (polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 keatas)	4 jenis polis		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

			Sertifikat tanahBMD	7 dokumen				Sertifikat tanah BMD	7 dokumen		
	Sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Laporan penilaian aset hasil kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemanfaatan	1 dokumen	1.000.000.000,00	Sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Laporan penilaian aset hasil kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemanfaatan	1 dokumen	502.660.000,00	
			Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD	1 dokumen				Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD	1 dokumen		
			Laporan Penilaian nilai wajar aset hasil kerjasama dengan pihak ketiga	1 dokumen				Laporan Penilaian nilai wajar aset hasil kerjasama dengan pihak ketiga	1 dokumen		
	Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtangana n Pemusnahan dan Penghapusan BMD	BPKA DIY	Penjualan dan penghapusan bangunan gedung kantor sesuai dengan keputusan gubernur	3 unit gedung	622.412.000,00	Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtangana n Pemusnahan dan Penghapusan BMD	BPKA DIY	Penjualan dan penghapusan bangunan gedung kantor sesuai dengan keputusan gubernur	3 unit gedung	259.000.000,00	
			Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan keputusan gubernur	10 unit Roda 2				Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan keputusan gubernur	10 unit Roda 2		
			Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan keputusan gubernur	5 unit Roda 4				Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan keputusan gubernur	5 unit Roda 4		
			Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan keputusan gubernur	5 jenis				Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan keputusan gubernur	5 jenis		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

			Rapergub SHBJ	1 dokumen		Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan BMD (Penyusunan Standar Harga)		Rapergub SHBJ	1 dokumen	396.700.000,00	
	Sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Evaluasi pemanfaatan BMD untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna (terhadap BMD yang telah dimanfaatkan)	1 dokumen	297.588.000,00	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKA DIY	Laporan semesteran BMD bulan Juli dan Maret	2 dokumen	347.588.000,00	
			Laporan semesteran BMD bulan Juli dan Maret	2 dokumen		-		-	-		
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKA DIY	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	60,06%	12.376.754.000,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKA DIY	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	60,06%	12.376.754.000,00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKA DIY	Terwujudnya pengelolaan Pendapatan Daerah	60,06%	12.376.754.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKA DIY	Terwujudnya pengelolaan Pendapatan Daerah	60,06%	12.376.754.000,00	
	Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BPKA DIY	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	101.770.399.093,00	1.310.000.000,00	Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BPKA DIY	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	101.770.399.093,0 0	1.228.914.000,00	
			Lain-lain PAD yang sah	66.862.016.456				Lain-lain PAD yang sah	66.862.016.456		
			Laporan dana transfer	7 dokumen				Laporan dana transfer	7 dokumen		
			PAD	1.996.179.561.463				PAD	1.996.179.561.463		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

			Pajak Daerah	1.796.155.534.548				Pajak Daerah	1.796.155.534.548		
			Retribusi Daerah	31.391.611.366				Retribusi Daerah	31.391.611.366		
	Sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKA DIY	Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari PAD	1.996.179.561.463	107.000.000,00	Sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKA DIY	Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari PAD	1.996.179.561.463	132.050.000,00	
			Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari dana transfer	3.619.994.664.190				Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari dana transfer	3.619.994.664.190		
			Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari Pendapatan Hibah	7.567.500.000				Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari Pendapatan Hibah	7.567.500.000		
			Pergub NJKB dan Pergub Perubahan Tarif Retribusi	2 dokumen				Pergub NJKB dan Pergub Perubahan Tarif Retribusi	2 dokumen		
	Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKA DIY	Penyuluhan Pajak Daerah	3 kali	1.122.000.000,00	Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKA DIY	Penyuluhan Pajak Daerah	3 kali	903.568.000,00	
			Publikasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah	12 bulan				Publikasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah	12 bulan		
			Sosialisasi Pergub NJKB	1 kegiatan				Sosialisasi Pergub NJKB	1 kegiatan		
			Sosialisasi Pajak Daerah	12 bulan				Sosialisasi Pajak Daerah	12 bulan		
	Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKA DIY	Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Kulonprogo	33.512.150.000	6.825.269.000,00	Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKA DIY	Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Kulonprogo	33.512.150.000	6.749.407.000,00	
			Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Bantul	100.625.000.000				Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Bantul	100.625.000.000		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

			Pendapatan pajak daerah dari BBNKB KPPD DIY Sleman	183.841.300.000				Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY Sleman	183.841.300.000		
			Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Gunungkidul	34.258.500.000				Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Gunungkidul	34.258.500.000		
			Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Kota Yogyakarta	76.187.500.000				Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Kota Yogyakarta	76.187.500.000		
			Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Kota Yogyakarta	175.927.000.000				Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Kota Yogyakarta	175.927.000.000		
			Pendapatan pajak daerah dari KB dari KPPD DIY di Bantul	219.179.000.000				Pendapatan pajak daerah dari KB dari KPPD DIY di Bantul	219.179.000.000		
			Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Kulonprogo	71.494.000.000				Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Kulonprogo	71.494.000.000		
			Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY Gunungkidul	78.600.000.000				Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY Gunungkidul	78.600.000.000		
			Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Sleman	363.238.000.000				Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Sleman	363.238.000.000		
	Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	BPKA DIY	Data potensi PAP terbayar KPPD Bantul	210.000.000	2.595.915.000	Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	BPKA DIY	Data potensi PAP terbayar KPPD Bantul	210.000.000	2.369.207.000,00	

			Data potensi PAP terbayar KPPD Kulonprogo	140.000.000				Data potensi PAP terbayar KPPD Kulonprogo	140.000.000		
			Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Gunungkidul yang belum mendaftar sejumlah 21.000 WP	1 dokumen				Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Gunungkidul yang belum mendaftar sejumlah 21.000 WP	1 dokumen		
			Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Kota belum mendaftar sejumlah 20.000 WP	1 dokumen				Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Kota yang belum mendaftar sejumlah 20.000 WP	1 dokumen		
			Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Kulonprogo yang belum mendaftar : 9.000 WP	1 dokumen				Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Kulonprogo belum mendaftar : 9.000 WP	1 dokumen		
			Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Sleman belum mendaftar 24.116 WP	1 dokumen				Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Sleman belum mendaftar 24.116 WP	1 dokumen		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

			Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Bantul belum mendaftar	1 dokumen				Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Bantul belum mendaftar	1 dokumen		
			Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Gunungkidul status dimiliki sejumlah 6.800 KBM	1.782.829.440				Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Gunungkidul status dimiliki sejumlah 6.800 KBM	1.782.829.440		
			Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Kulonprogo status dimiliki : 4.100 KBM	1.350.000.000				Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Kulonprogo status dimiliki : 4.100 KBM	1.350.000.000		
			Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Sleman status dimiliki : 7.318 KBM	7.038.433.600				Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Sleman status dimiliki : 7.318 KBM	7.038.433.600		
			Pendataan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Yogyakarta status dimiliki : 7.400 KBM	1 dokumen				Pendataan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Yogyakarta status dimiliki : 7.400 KBM	1 dokumen		
			Pendataan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Sleman status dimiliki	1 dokumen				Pendataan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Sleman status dimiliki	1 dokumen		
			Peningkatan PAP KPPD Gunungkidul	162.515.100				Peningkatan PAP KPPD Gunungkidul	162.515.100		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

	Sub kegiatan	BPKA DIY	BUMD Ekspo	1 kegiatan	416.570.000	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Dana bergulir BUKP (rek. Pembiayaan)	10.000.000.000 rupiah							
			Dana pembinaan BUKP 2021	334.542.198,66 rupiah							
			Deviden BUKP tahun buku 2020 sebesar 6.025.001.568,23 menjadi Rp6.094.756.683,61 (tahun buku 2021)	69.755.115,38 rupiah							
			Deviden BUMD tahun buku 2020 sebesar 95.336.062.563,26 menjadi 83.134.615.548,00 (tahun 2021)	(12.201.446.979,99) rupiah							
			Jasa produksi BUKP tahun 2021 menjadi	Rp250.906.648,99							
			Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP Tahun 2021	1 dokumen							
			Keputusan gubernur tentang pengesahan laporan tahunan BUKP TB. 2021	1 dokumen							
			Keputusan Kepala BPKA tentang Pengesahan RKAT BUKP tahun buku 2021 berdasarkan SE Pedoman Penyusunan	1 dokumen							

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

			RKAT 2023 selambat-lambatnya November akhir								
			Nilai NPL BUKP	20%							
			Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY sesuai perda untuk Tahun 2022 (Rek. Pembiayaan)	244.667.000.000 rupiah							

**Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2023
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY selaku Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 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.

Nama Perangkat Daerah : BPKA DIY

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

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang disampaikan melalui Kementerian Keuangan terkait kebijakan Pajak Pengurangan Biaya Masuk (PPnBM) atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah, berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 dengan harapan dapat meningkatkan kembali permintaan kendaraan bermotor dan mendorong industri otomotif di Indonesia untuk kebangkitan perekonomian nasional sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara maupun pendapatan daerah sebagaimana tabel 8.

Tabel 7. Telaah terhadap kebijakan nasional

Nama Perangkat Daerah : BPKA DIY

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)	Kementrian Keuangan RI	Untuk meningkatkan kembali permintaan kendaraan bermotor dan mendorong industri otomotif di Indonesia yang <i>supply chain</i> -nya cukup penting dalam perekonomian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Perangkat Daerah BPKA DIY dalam Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1.1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Formula Penghitungan: 1. Meningkatnya PAD (20%) 2. APBD yang tepat waktu dan akurat (20%) 3. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) 4. Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (20%) 5. Pembinaan pengelolaan keuangan

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				daerah yang konsisten (20%)
		1.2. Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	Nilai proyeksi sewa tanah / bangunan , sewa rumah dinas dan pemakaian kekayaan daerah pada OPD

Sumber data: Dokumen Renstra BPKA 2023-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 merumuskan dan merencanakan Program dan Kegiatan yang diakomodir dalam 4 program 13 kegiatan dan 65 sub kegiatan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kebutuhan dana/pagu indikatif untuk tahun rencana 2023 maupun prakiraan maju tahun 2024 secara terinci, sebagaimana tabel 3.1. dibawah.

Tabel 9. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : BPKA DIY

Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN				1,109,609,128,403				1,063,681,057,159
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	87.25 Nilai	96,076,956,474	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		87.25 Nilai	89,855,721,470
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	120,729,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	139,123,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	7 Dokum en	48,586,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokum en	50,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Dokum en	24,998,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokum en	38,623,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Dokum en	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokum en	27,500,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	18 Lapora n	22,144,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Lapora n	23,000,000
Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semester an SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	Kota Yogyakarta,	234 Orang/	91,934,041,586	PENDAPATAN ASLI DAERAH		234 Orang/	85,813,548, 470

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Gaji dan Tunjangan ASN	Danurejan, Suryatmajan	Bulan		(PAD)		Bulan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD		12 Dokum en	65,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokum en	65,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Lapora n	17,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Lapora n	17,750,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan /Semesteran SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Lapora n	13,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Lapora n	13,500,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100 persen	48,649,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	50,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 Lapora n	33,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100 persen	48,649,900			100 persen	50,000,000
Monitoring,	Jumlah	Kota	12	48,649,900	PENDAPATAN		12	50,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dokum en		ASLI DAERAH (PAD)		Dokum en	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,478,839,400				1,464,600,0 00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 Paket	15,963,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	17,600,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	8 Paket	152,453,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Paket	176,000,00 0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	38 Paket	70,000,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38 Paket	77,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	7 Paket	254,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	260,000,00 0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4 Dokum en	10,144,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokum en	11,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	13 Lapora n	803,063,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Lapora n	770,000,00 0
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3 Dokum en	71,537,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokum en	65,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Dinamis pada SKPD							
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 Dokum en	100,677,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokum en	88,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	312,201,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	280,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Unit	312,201,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	280,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 persen	1,441,231,588				1,377,200,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Lapora n	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3 Lapora n	863,600,136	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Lapora n	788,700,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Lapora n	99,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Lapora n	66,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Lapora n	453,631,452	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Lapora n	495,000,000
Pemeliharaan			100	611,313,200	PENDAPATAN		100	635,000,00

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			persen		ASLI DAERAH (PAD)		persen	0
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	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Unit	10,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	11,000,000
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	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	17 Unit	240,006,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Unit	242,400,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5 Unit	160,311,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	161,600,000
Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5 Unit	200,015,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	220,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	1,004,738,904,389	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	965,542,253,489
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	4,247,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	3,662,515,000
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Dokum en	403,616,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan	Kota Yogyakarta, Danurejan,	2 Dokum en	403,616,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokum en	450,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
KUA dan Perubahan PPAS	KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Suryatmajan						
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	30 Dokum en	55,973,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Dokum en	100,000,00 0
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	30 Dokum en	113,390,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,00 0
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yangDiverifika si	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	32 Dokum en	960,162,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Dokum en	1,087,618,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,200,000,0 00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	6 Dokum en	1,079,081,300				1,100,000,0 00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	30 Dokum en	143,541,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			162,515,00 0
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				755,582,100				822,100,00 0
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5 Lapora n	248,562,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			270,100,00 0

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Retribusi Kab/ Kota							
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab / Kota	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5 Laporan	247,062,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			269,100,000
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. /Kota	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5 Laporan	254,743,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			274,900,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY Tahun 2022 disusun paling lambat Februari 2023 dan Laporan keuangan semesteran dana deksen		2 Dokumen	5,213,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	trasi dan TP 2023 disusun paling lambat Agustus 2023							
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				370,609,700				0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan Realisasi Pene rimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, danPelak sanaan Pemu ngutan/Pemot ongan dan Penye toran Perhitu ngan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koor dinasi dalam rangka Penyu sunan Laporan Realisasi Pene rimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelak sanaan Pemu ngutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	7 Lapora n	122,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	8000 Dokum en	247,929,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
Koordinasi dan		Kota	100%	864,530,100				942,676,00

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan						0
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2023 selesai bulan Juli tahun 2023	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 dokume n	114,357,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,00 0
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Audited 2022 Laporan Keuangan Unaudited 2022	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 dokume n	17,484,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 dokume n	487,263,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			490,000,00 0
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dilaksanakan 60 hari setelah LHP BPK diterima	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Dokum en	5,051,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaa n dan Tuntutan Ganti Rugi		1 Dokum en	5,778,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kerugian Daerah								
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem informasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Sistem	110,777,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			160,000,000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Sumberdaya manusia yang handal dan kompeten orang dalam pelaporan dan pertanggungjawaban	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 orang	61,730,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,000,000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	8 Lembaga	62,087,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,676,000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan		998,501,182,489				960,114,962,489
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	9 Laporan	2,085,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,271,430,000
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	204,571,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			165,000,000,000
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	20,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,000,000,000
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	771,843,532,489	Pendapatan Bagi Hasil		1 Laporan	771,843,532,489

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100	4,968,810,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	4,330,082,200
Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100	4,968,810,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	4,330,082,200
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Dokumen	536,411,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	536,422,200
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBM	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Dokumen	29,955,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	32,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Laporan	250,094,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	0
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3 Laporan	3,489,177,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	3,000,000,000
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Laporan	419,494,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	502,660,000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3 Dokumen	243,677,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	259,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendapatan Daerah	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	60,06 persen	3,824,456,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,06 persen	3,953,000,000
Kegiatan		Kota	100	3,824,456,900			100	3,953,000,000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengelolaan Pendapatan Daerah		Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	persen				persen	00
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		1 Dokum en	3,107,863,100			1 Dokum en	3,150,000,0 00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		1 Lapora n	98,030,000			1 Lapora n	105,000,00 0
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasa n Kebijakan Pajak Daerah		1 Lapora n	568,563,800			1 Lapora n	643,000,00 0
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		2 Lapora n	50,000,000			2 Lapora n	55,000,000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		12 Lapora n	2.810.828.900			12 Lapora n	3.288.444.5 00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		12 Lapora n	3.916.793.000			12 Lapora n	5.236.068.3 70

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada RKPD DIY Tahun 2023. Program dan kegiatan dimaksud terdiri dari 4 program 13 kegiatan dan 65 sub kegiatan, sebagaimana tabel 4.1. dibawah.

Tabel 10. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	87.25 Nilai	97,706,231,076	BPKA DIY
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	78.468.000	BPKA DIY
1.1.1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	7 Dokumen	24.315.500	BPKA DIY
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Dokumen	37.213.200	BPKA DIY
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	18 Laporan	16.939.300	BPKA DIY
1.2	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100	82.240.792.244	BPKA DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	234 Orang/Bulan	81.963.362.244	BPKA DIY
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 Dokumen	246.180.000	BPKA DIY
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Laporan	17,750,000	BPKA DIY
1.2.4	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	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Laporan	13,500,000	BPKA DIY
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	98.520.000	BPKA DIY
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 Laporan	98.520,000	BPKA DIY
1.4	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	48,649,900	BPKA DIY
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 Dokumen	48,649,900	BPKA DIY
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	1.486.724.846	BPKA DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peraturan Perundang-Undangan, Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	12 Paket	107.620.500	BPKA DIY
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	8 Paket	372.424.300	BPKA DIY
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	38 Paket	182.662.800	BPKA DIY
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	6 Paket	35.857.100	BPKA DIY
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	7 Paket	302.584.200	BPKA DIY
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	4 Dokumen	39.208.800	BPKA DIY
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	13 Laporan	446.367.146	BPKA DIY
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	839.580.400	BPKA DIY
1.6.7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Unit	589.046.200	BPKA DIY
1.6.8	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau Bangunan Lainnya Disediakan	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Unit	200.000.000	BPKA DIY
1.6.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	Aparatur	Kota Yogyakarta,	2 Unit	50.534.200	BPKA DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	kantor atau Bangunan Lainnya Disediakan		Danurejan, Suryatmajan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	9.316.017.686	BPKA DIY
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Laporan	33.582.000	BPKA DIY
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3 Laporan	3.944.729.886	BPKA DIY
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Laporan	508.369.400	BPKA DIY
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Laporan	4.829.336.400	BPKA DIY
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	3.597.478.000	BPKA DIY
	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	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Unit	10,980,000	BPKA DIY
	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	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	17 Unit	904.607.100	BPKA DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5 Unit	1.331.404.400	BPKA DIY
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5 Unit	803.532.500	BPKA DIY
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Aparatur	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5 Unit	546.954.000	BPKA DIY
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	1.452.116.830.489	BPKA DIY
	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 APBD, dan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	1.168.166.800	BPKA DIY
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Dokumen	71.914.000	BPKA DIY
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Dokumen	70.414.000	BPKA DIY
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	32 Dokumen	473.529.500	BPKA DIY
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Dokumen	206.706.500	BPKA DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	jabaran APBD						
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	6 Dokumen	226.565.500	BPKA DIY
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	30 Dokumen	119.037.300	BPKA DIY
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananaya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Pemda Kab/Kota	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100%	75,892,100	BPKA DIY
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/ Kota	Pemda Kab/Kota	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5 Laporan	23.559.400	BPKA DIY
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Pemda Kab/Kota	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5 Laporan	23.559.400	BPKA DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemda Kab/Kota	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	5 Laporan	23.559.400	BPKA DIY
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten /Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY Tahun 2022 disusun paling lambat Februari 2023 dan Laporan keuangan emesteran dana dekonsentrasi dan TP 2023 disusun paling lambat Agustus 2023	Pemda Kab/Kota	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Dokumen	119.037.300	BPKA DIY
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	151.970.500	BPKA DIY
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	7 Laporan	89.310.000	BPKA DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	8000 Dokumen	62.660.500	BPKA DIY
	Koordinasi dan Pelaksanaan dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi, Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi, Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	560.084.900	BPKA DIY
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2023 selesai bulan Juli tahun 2023	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 dokumen	13.857.800	BPKA DIY
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah	Laporan Keuangan Audited 2022 Laporan Keuangan Unaudited 2022	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 dokumen	17,484,400	BPKA DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	tah Daerah						
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 dokumen	340.453.600	BPKA DIY
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dilaksanakan 60 hari setelah LHP BPK diterima	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Dokumen	5,051,600	BPKA DIY
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Dokumen	5,778,400	BPKA DIY
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem informasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Sistem	110,777,200	BPKA DIY
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Sumberdaya manusia yang handal dankompeten orang dalam pelaporan dan pertanggungjawaban	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 orang	16.704.100	BPKA DIY
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	8 Lembaga	49.977.800	BPKA DIY
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah, Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Pemda DIY, Pemda Kota, Masyarakat	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	1.450.160.716.189	BPKA DIY
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah,	Pemda DIY, Pemda Kota, Masyarakat	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	9 Laporan	255.120.900	BPKA DIY
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Pemda DIY, Pemda Kota,	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	1 Laporan	658.062.062.800	BPKA DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Keuangan	Masyarakat	Semua Kelurahan			
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pemda DIY, Pemda Kota, Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	20,000,000,000	BPKA DIY
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Pemda DIY, Pemda Kota, Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	771,843,532,489	BPKA DIY
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100	2.609.248.040	BPKA DIY
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyusunan Standar Harga, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah dan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100	2.609.248.040	BPKA DIY
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Dokumen	327.479.000	BPKA DIY
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Dokumen	78.442.200	BPKA DIY
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Laporan	196.589.100	BPKA DIY
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3 Laporan	1.745.497.240	BPKA DIY
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Laporan	118.177.000	BPKA DIY
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Pemda DIY	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	3 Dokumen	143.063.500	BPKA DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendapatan Daerah	Aparatur dan wajib pajak	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	60,06 persen	6.778.831.200	BPKA DIY
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebaran luas Kebijakan Pajak Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Aparatur dan wajib pajak	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	100 persen	6.778.831.200	BPKA DIY
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Aparatur dan wajib pajak	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Dokumen	2.739.046.900	BPKA DIY
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Aparatur dan wajib pajak	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Laporan	84.996.000	BPKA DIY
	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Aparatur dan wajib pajak	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	1 Laporan	396.339.400	BPKA DIY
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Aparatur dan wajib pajak	Kabupaten/ Kota se DIY	12 Laporan	1.414.913.000	BPKA DIY
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Aparatur dan wajib pajak	Kabupaten/ Kota se DIY	12 Laporan	2.093.535.900	BPKA DIY
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Aparatur dan wajib pajak	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	2 Laporan	50.000.000	BPKA DIY

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY dalam menunjang tercapainya dan sasaran pembangunan Pemerintah DIY yang dioperasikan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY Tahun 2023.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun yang lalu.

Adapun rencana pembangunan tahun 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Program : 4 program

Kegiatan : 15 kegiatan

Sub kegiatan : 64 sub kegiatan

Total Kebutuhan Pendanaan : Rp1.559.211.140.805,00

Yogyakarta, 2022
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta

Wiyos Santoso, SE, M.Acc
NIP.196802151994031005



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
Telp. (0274) 62811 Pes.1117, Fax.(0274) 564544
Website: bpka.jogjaprov.go.id, Email: bpka@jogjaprov.go.id