



Pemerintah Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

# RENJA

## RENCANA KERJA

# 2024

Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Istimewa Yogyakarta



- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun sebelumnya;
  - c. Merumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang dicapai BPKA DIY berdasarkan Renstra dan RKPD;
  - d. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - e. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan terhadap target kinerja dan pagu indikatif yang telah disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- KETIGA : Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 memuat kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh BPKA DIY.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 13 Januari 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGELOLA KEUNGAN DAN ASET  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR :  
TANGGAL : 13 JANUARI 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN PENGELOLA KEUNGAN DAN ASET  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

| No. | JABATAN DALAM<br>TIM | JABATAN DALAM INSTANSI                                             |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ketua                | Kepala BPKA DIY                                                    |
| 2.  | Koordinator          | Sekretaris BPKA DIY                                                |
| 3.  | Fasilitator          | Kepala Bidang Anggaran Belanja                                     |
|     |                      | Kepala Bidang Akuntansi                                            |
|     |                      | Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah                    |
|     |                      | Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah                                 |
|     |                      | Kepala Bidang Anggaran Pendapatan                                  |
|     |                      | Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah                        |
| 4.  | Pelaksana Teknis     | Kepala Subbidang/Kepala Subbagian/Ketua Tim Kerja pada BPKA<br>DIY |
|     |                      | Pelaksana pada BPKA DIY                                            |

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 13 Januari 2023

**KEPALA BPKA DIY**  
**WIYOS SANTOSO, SE., M.A.**  
NIP. 19680215 199403 1 005

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah-Nya, Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 telah selesai disusun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu RKPD DIY Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY) Tahun 2022-2027, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 BPKA DIY yang berisikan program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikator kinerja dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja BPKA DIY Tahun 2024 dan menerima segala masukan, kritik serta saran demi terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset yang lebih baik.

Yogyakarta, Agustus 2023

**KEPALA BPKA DIY**  
**WIYOS SANTOSO, SE., M.A.**  
**NIP. 19680215 199403 1 005**

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                    | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                        | <b>1</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                                       | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                                     | <b>2</b>  |
| <b>BAB 1           PENDAHULUAN .....</b>                                                                       | <b>3</b>  |
| 1.1       Latar Belakang.....                                                                                  | 3         |
| 1.2       Landasan Hukum.....                                                                                  | 4         |
| 1.3       Maksud dan Tujuan.....                                                                               | 5         |
| 1.4       Sistematika Penulisan.....                                                                           | 5         |
| <b>BAB 2           HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>                                  | <b>7</b>  |
| 2.1       Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian<br>Renstra Perangkat Daerah ..... | 7         |
| 2.2       Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                     | 25        |
| 2.3       Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....                              | 26        |
| 2.4       Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....                                                             | 28        |
| <b>BAB 3           TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                               | <b>52</b> |
| 3.1       Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....                                                            | 52        |
| 3.2       Program dan Kegiatan .....                                                                           | 54        |
| <b>BAB 4           RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                      | <b>71</b> |
| <b>BAB 5           PENUTUP .....</b>                                                                           | <b>83</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022* Pemerintah Daerah Daerah<br>Istimewa Yogyakarta ..... | 8  |
| Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKA DIY .....                                                                                                                    | 26 |
| Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah<br>Istimewa Yogyakarta .....                                                                            | 29 |
| Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 .....                                                                                                     | 51 |
| Tabel 5. Telaah terhadap kebijakan nasional .....                                                                                                                                        | 52 |
| Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....                                                                                                                                       | 54 |
| Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan<br>Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .....                            | 55 |
| Tabel 8. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Perangkat<br>Daerah .....                                                                                  | 71 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah ..... | 27 |
|-----------------------------------------------------|----|

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundangan tersebut mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai posisi strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja OPD sejak awal tahapan hingga penetapan dokumen Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renja meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

- 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
  15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
  16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
  17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Penyusunan Renja dimaksudkan untuk merumuskan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### **Tujuan**

Tujuan disusunnya Renja yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa disusun dengan 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**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu dilakukan untuk menjamin pembangunan daerah dilaksanakan sesuai rencana. Evaluasi pelaksanaan Renja PD dan pencapaian kinerja Renstra PD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA PD serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja BPKA DIY Tahun 2022 didasarkan pada Renstra BPKA DIY Tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemda DIY Tahun 2017-2022.

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022\* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                      | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |               |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |                                              |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
|                 |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      |               | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     |               | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |           |
| 1               | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   |               | 7                                                 | 8=(7/6)               | 9                                                                   |               | 10                                                                         |                                              | 11=(10/4) |
|                 | Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan             |                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                   |                                                                     |               |                                                   |                       |                                                                     |               |                                                                            |                                              |           |
|                 | Bidang Urusan Keuangan                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                   |                                                                     |               |                                                   |                       |                                                                     |               |                                                                            |                                              |           |
| 5.02.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                          | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                             | 88,25    nilai                                                       | 100 <i>Persen</i>                                                                 | 100                                                                 | <i>Persen</i> | 100 <i>Persen</i>                                 | 100                   | 100                                                                 | nilai         | 182,7                                                                      | nilai                                        | 80        |
| 5.02.01.1.01    | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>        | <i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 100    %                                                             | 100 <i>Persen</i>                                                                 | 100                                                                 | <i>Persen</i> | 100 <i>Persen</i>                                 | 100%                  | 100                                                                 | <i>Persen</i> | 50                                                                         | <i>Persen</i>                                | 80        |
| 5.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                                       | 7    dokumen                                                         | 6    dokumen                                                                      | 6                                                                   | dokumen       | 6    dokumen                                      | 100                   | 6                                                                   | dokumen       | 100                                                                        | %                                            | 80        |
| 5.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                  | 2    dokumen                                                         | 2    dokumen                                                                      | 2                                                                   | dokumen       | 2    dokumen                                      | 100                   | 2                                                                   | dokumen       | 2                                                                          | dokumen                                      | 80        |
| 5.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  | 12    laporan                                                        | 12    laporan                                                                     | 12                                                                  | laporan       | 12    laporan                                     | 100                   | 12                                                                  | laporan       | 10                                                                         | laporan                                      | 80        |
| 5.02.01.1.02    | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>                                  | <i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>                                                                                       | 100 <i>Persen</i>                                                    | 100 <i>Persen</i>                                                                 | 100                                                                 | <i>Persen</i> | 100 <i>Persen</i>                                 | 100                   | 100                                                                 | <i>Persen</i> | 80                                                                         | <i>Persen</i>                                | 80        |
| 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 960    orang /bulan                                                  | 1    tahun                                                                        | 960                                                                 | orang /bulan  | 960    orang /bulan                               | 100                   | 1                                                                   | orang /bulan  | 241                                                                        | orang /bulan                                 | 80        |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                       | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |         |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |    |                                              |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
|                 |                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      |         | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 |    | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |    |
| 1               | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   |         | 7                                                 | 8=(7/6)               | 9                                                                   | 10                                                                         |    | 11=(10/4)                                    |    |
| 5.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 12 dokumen                                                           | 12 dokumen                                                                        | 12                                                                  | dokumen | 12 dokumen                                        | 100                   | 12                                                                  | dokumen                                                                    | 15 | dokumen                                      | 80 |
| 5.02.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 laporan                                                            | 2 laporan                                                                         | 2                                                                   | laporan | 2 laporan                                         | 100                   | 2                                                                   | laporan                                                                    | 2  | laporan                                      | 80 |
| 5.02.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD | 12 dokumen                                                           | 12 dokumen                                                                        | 12                                                                  | dokumen | 12 dokumen                                        | 100                   | 12                                                                  | dokumen                                                                    | 12 | dokumen                                      | 80 |
| 5.02.01.1.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               | 100 Persen                                                           | 100 Persen                                                                        | 100                                                                 | Persen  | 100 Persen                                        | 100                   | 100                                                                 | Persen                                                                     | 50 | Persen                                       | 80 |
| 5.02.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 12 laporan                                                           | 12 laporan                                                                        | 12                                                                  | laporan | 12 laporan                                        | 100                   | 12                                                                  | laporan                                                                    | 8  | laporan                                      | 80 |
| 5.02.01.1.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            | 100 Persen                                                           | 100 Persen                                                                        | 100                                                                 | Persen  | 100 Persen                                        | 100                   | 0                                                                   | Persen                                                                     |    | Persen                                       | 80 |
| 5.02.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 12 dokumen                                                           | 12 dokumen                                                                        | 12                                                                  | dokumen | 12 dokumen                                        | 100                   | 12                                                                  | dokumen                                                                    | 8  | dokumen                                      | 80 |



## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |        |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |        |                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      |        | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     |        | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 |        | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   |        | 7                                                 | 8=(7/6)               | 9                                                                   |        | 10                                                                         |        | 11=(10/4)                                    |
| 5.02.01.1.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100    Persen                                                        | 100    Persen                                                                     | 100                                                                 | Persen | 100    Persen                                     | 100                   | 100                                                                 | Persen | 80                                                                         | Persen | 80                                           |
| 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12    paket                                                          | 12    paket                                                                       | 12                                                                  | paket  | 12    paket                                       | 100                   | 12                                                                  | paket  | 12                                                                         | paket  | 80                                           |
| 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6    paket                                                           | 6    paket                                                                        | 6                                                                   | paket  | 6    paket                                        | 100                   | 6                                                                   | paket  | 6                                                                          | paket  | 80                                           |
| 5.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6    paket                                                           | 6    paket                                                                        | 6                                                                   | paket  | 6    paket                                        | 100                   | 6                                                                   | paket  | 6                                                                          | paket  | 80                                           |
| 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5    paket                                                           | 5    paket                                                                        | 5                                                                   | paket  | 5    paket                                        | 100                   | 5                                                                   | paket  | 5                                                                          | paket  | 80                                           |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |               |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |               |                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      |               | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 |               | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   |               | 7                                                 | 8=(7/6)               | 9                                                                   | 10                                                                         |               | 11=(10/4)                                    |
| 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 paket                                                             | 12 paket                                                                          | 12                                                                  | paket         | 12 paket                                          | 100                   | 12 paket                                                            | 8                                                                          | paket         | 80                                           |
| 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 dokumen                                                           | 4 dokumen                                                                         | 4                                                                   | dokumen       | 4 dokumen                                         | 100                   | 4 dokumen                                                           | 5                                                                          | dokumen       | 80                                           |
| 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52 laporan                                                           | 12 laporan                                                                        | 12                                                                  | laporan       | 12 laporan                                        | 100                   | 12 laporan                                                          | 12                                                                         | laporan       | 80                                           |
| 5.02.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                          | Dukungan 100% terhadap ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 persen                                                           | 100 persen                                                                        | 100                                                                 | persen        | 100 persen                                        | 100                   | 100 persen                                                          | 100                                                                        | persen        | 80                                           |
| 5.02.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 dokumen                                                            | 1 dokumen                                                                         | 1                                                                   | dokumen       | 1 dokumen                                         | 100                   | 1 dokumen                                                           | 1                                                                          | dokumen       | 80                                           |
| 5.02.01.1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>        | <b>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; serta Pengadaan Sarana</b> | <b>100 Persen</b>                                                    | <b>100 Persen</b>                                                                 | <b>100</b>                                                          | <b>Persen</b> | <b>100 Persen</b>                                 | <b>100</b>            | <b>100 Persen</b>                                                   | <b>50</b>                                                                  | <b>Persen</b> | <b>80</b>                                    |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |       |                                                   | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027 |                                                                            |           |                                              |    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----|
|                 |                                                                                 |                                                                                                |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      |       | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 |                                                                     | Tingkat Realisasi (%)                               | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 |           | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |    |
| 1               | 2                                                                               | 3                                                                                              | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   |       | 7                                                 | 8=(7/6)                                                             | 9                                                   | 10                                                                         | 11=(10/4) |                                              |    |
|                 |                                                                                 | <i>dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>                             |                                                                      |                                                                                   |                                                                     |       |                                                   |                                                                     |                                                     |                                                                            |           |                                              |    |
| 5.02.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 0 unit                                                               | 0 unit                                                                            | 1                                                                   | unit  | 1 unit                                            | 100                                                                 | 0                                                   | unit                                                                       | 0         | unit                                         | 80 |
| 5.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 2 paket                                                              | 3 paket                                                                           | 2                                                                   | paket | 2 paket                                           | 100                                                                 |                                                     | paket                                                                      |           | paket                                        | 80 |
| 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 18 unit                                                              | 24 unit                                                                           | 24                                                                  | unit  | 24 unit                                           | 100                                                                 | 24                                                  | unit                                                                       | 24        | unit                                         | 80 |
| 5.02.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 2 unit                                                               | 0 unit                                                                            | 2                                                                   | unit  | 2 unit                                            | 100                                                                 | 0                                                   | unit                                                                       | 2         | unit                                         | 80 |
| 5.02.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 unit                                                               | 3 unit                                                                            | 4                                                                   | unit  | 4 unit                                            | 100                                                                 |                                                     | unit                                                                       |           | unit                                         | 80 |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                       | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |         |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |  |                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      |         | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 |  | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   |         | 7                                                 | 8=(7/6)               | 9                                                                   | 10                                                                         |  | 11=(10/4)                                    |
| 5.02.01.1.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 Persen                                                           | 100 Persen                                                                        | 100                                                                 | Persen  |                                                   | 100                   | 100 Persen                                                          | 50 Persen                                                                  |  | 80                                           |
| 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                      | 10 laporan                                                           | 12 laporan                                                                        | 12                                                                  | laporan | 12 laporan                                        | 100                   | 12 laporan                                                          | 12 laporan                                                                 |  | 80                                           |
| 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                             | 39 laporan                                                           | 12 laporan                                                                        | 12                                                                  | laporan | 12 laporan                                        | 100                   | 12 laporan                                                          | 12 laporan                                                                 |  | 80                                           |
| 5.02.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                   | 20 laporan                                                           | 12 laporan                                                                        | 12                                                                  | laporan | 12 laporan                                        | 100                   | 12 laporan                                                          | 12 laporan                                                                 |  | 80                                           |
| 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                               | 38 laporan                                                           | 12 laporan                                                                        | 12                                                                  | laporan | 12 laporan                                        | 100                   | 12 laporan                                                          | 12 laporan                                                                 |  | 80                                           |
| 5.02.01.1.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                                                                       | 100 Persen                                                           | 100 Persen                                                                        | 100                                                                 | Persen  | 100 Persen                                        | 100                   | 100 Persen                                                          | 50 Persen                                                                  |  | 80                                           |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/ Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |                                              |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
|                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |           |
| 1                | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   |                                                   | 7                     | 8=(7/6)                                                             | 9                                                                          | 10                                           | 11=(10/4) |
|                  |                                                                                                                    | <i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya</i> | 100    Persen                                                        | 100    Persen                                                                     | 100                                                                 | Persen                                            | 100    Persen         | 100                                                                 | 100    Persen                                                              | 50    Persen                                 | 80        |
| 5.02.01.1.09.01  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    unit                                                            | 1    unit                                                                         | 1                                                                   | unit                                              | 1    unit             | 100                                                                 | 1    unit                                                                  | 2    unit                                    | 80        |
| 5.02.01.1.09.010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5    unit                                                            | 5    unit                                                                         | 5                                                                   | unit                                              | 5    unit             | 100                                                                 | 5    unit                                                                  | unit                                         | 80        |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |         |                                                   |      | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027 |                                                                            |           |                                              |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
|                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      |         | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 |      |                                                                     | Tingkat Realisasi (%)                               | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 |           | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |           |
| 1               | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   |         | 7                                                 |      | 8=(7/6)                                                             | 9                                                   |                                                                            | 10        |                                              | 11=(10/4) |
| 5.02.01.1.09.02 | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 unit                                                              | 25 unit                                                                           | 25                                                                  | unit    | 25                                                | unit | 100                                                                 | 24                                                  | unit                                                                       | 24        | unit                                         | 80        |
| 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 unit                                                              | 7 unit                                                                            | 7                                                                   | unit    | 7                                                 | unit | 100                                                                 | 7                                                   | unit                                                                       | 7         | unit                                         | 80        |
| 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 unit                                                               | 5 unit                                                                            | 5                                                                   | unit    | 5                                                 | unit | 100                                                                 | 5                                                   | unit                                                                       | 6         | unit                                         | 80        |
| 5.02.02         | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                             | Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 Persen                                                           | 100 Persen                                                                        | 100 Persen                                                          |         | 100 Persen                                        |      | 100                                                                 | 100 Persen                                          |                                                                            | 80 Persen |                                              | 80        |
| 5.02.02.1.01    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                               | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 100 Persen                                                           | 100 Persen                                                                        | 100 Persen                                                          |         | 100 Persen                                        |      | 100                                                                 | 100 Persen                                          |                                                                            | 80 Persen |                                              | 80        |
| 5.02.02.1.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                          | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 dokumen                                                            | 1 dokumen                                                                         | 1                                                                   | dokumen | 1 dokumen                                         |      | 100                                                                 | 1 dokumen                                           |                                                                            | 1 dokumen |                                              | 80        |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/ Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                                                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                   | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                               | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   | 7                                                 | 8=(7/6)               | 9                                                                   | 10                                                                         | 11=(10/4)                                    |
| 5.02.02.1.01.03     | Koordinasi dan Penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan                                                                                                       | Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang Disusun                                                                                                                    | 1 dokumen                                                            | 1 dokumen                                                                         | 1 dokumen                                                           | 1 dokumen                                         | 100                   | 2 dokumen                                                           | 1 dokumen                                                                  | 80                                           |
| 5.02.02.1.01.05     | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                                                  | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                                               | 30 dokumen                                                           | 30 dokumen                                                                        | 30 dokumen                                                          | 30 dokumen                                        | 100                   | 30 dokumen                                                          | 30 dokumen                                                                 | 80                                           |
| 5.02.02.1.01.08     | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan APBD                                  | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan APBD                                                                    | 2 dokumen                                                            | 2 dokumen                                                                         | 30 dokumen                                                          | 30 dokumen                                        | 100                   | 2 dokumen                                                           | 30 dokumen                                                                 | 80                                           |
| 5.02.02.1.01.09     | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                               | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                         | 2 dokumen                                                            | 2 dokumen                                                                         | 2 dokumen                                                           | 2 dokumen                                         | 100                   | 2 dokumen                                                           | 2 dokumen                                                                  | 80                                           |
| <b>5.02.02.1.02</b> | <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                      | <b>Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                       | <b>100 Persen</b>                                                    | <b>100 Persen</b>                                                                 | <b>100 Persen</b>                                                   | <b>100 Persen</b>                                 | 100                   | <b>100 Persen</b>                                                   | <b>80 Persen</b>                                                           | 80                                           |
| 5.02.02.1.02.02     | 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                                                                             | 5 laporan                                                            | 5 laporan                                                                         | 5 dokumen                                                           | 5 dokumen                                         | 100                   | 5 laporan                                                           | 5 dokumen                                                                  | 80                                           |
| 5.02.02.1.02.03     | 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 | 5 laporan                                                            | 5 laporan                                                                         | 5 laporan                                                           | 5 laporan                                         | 100                   | 5 laporan                                                           | 5 laporan                                                                  | 80                                           |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/ Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   | 7                                                 | 8=(7/6)               | 9                                                                   | 10                                                                         | 11=(10/4)                                    |
| 5.02.02.1.02.04 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota                              | 5 laporan                                                            | 5 laporan                                                                         | 5 laporan                                                           | 5 laporan                                         | 100                   | 5 laporan                                                           | 5 laporan                                                                  | 80                                           |
| 5.02.02.1.02.12 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                                                 | 2 laporan                                                            | 2 laporan                                                                         | 5 laporan                                                           | 5 laporan                                         | 100                   | 2 dokumen                                                           | 5 laporan                                                                  | 80                                           |
| 5.02.02.1.03    | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                                                                    | <b>Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                                                                                                  | <b>100 Persen</b>                                                    | <b>100 Persen</b>                                                                 | 5 laporan                                                           | 5 laporan                                         | 100                   | <b>100 Persen</b>                                                   |                                                                            | 80                                           |
|                 |                                                                                                                                                                                                            | <b>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan</b> | <b>100 Persen</b>                                                    | <b>100 Persen</b>                                                                 | 5 laporan                                                           | 5 laporan                                         | 100                   | <b>100 Persen</b>                                                   |                                                                            | 80                                           |



## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   | 7                                                 | 8=(7/6)               | 9                                                                   | 10                                                                         | 11=(10/4)                                    |
|                 |                                                                                                                                                                                            | <i>Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                   |                                                                     |                                                   |                       |                                                                     |                                                                            |                                              |
| 5.02.02.1.03.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 8 laporan                                                            | 8 laporan                                                                         | 2 dokumen                                                           | 2 dokumen                                         | 100                   | 8 laporan                                                           |                                                                            | 80                                           |
| 5.02.02.1.03.09 | 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 denganInstansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                               | 8.000 dokumen                                                        | 8.000 dokumen                                                                     | 100                                                                 | Persen dokumen                                    | 100                   | 100                                                                 | 8.000 dokumen                                                              | 80                                           |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/ Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |        |                                                   |     | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027 |                                                                            |                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      |        | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 |     |                                                                     | Tingkat Realisasi (%)                               | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   |        | 7                                                 |     | 8=(7/6)                                                             | 9                                                   | 10                                                                         | 11=(10/4)                                    |
| 5.02.02.1.04    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                   | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tndaklanjut terhadap LHP BPK;Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR;Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD | 100 Persen                                                           | 100 Persen                                                                        | 100                                                                 | Persen | Persen                                            | 100 | 100                                                                 | 100 Persen                                          | 100 Persen                                                                 | 80                                           |
| 5.02.02.1.04.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 laporan                                                            | 1 laporan                                                                         | 100                                                                 | Persen | 1 laporan                                         |     | 100                                                                 | 1 laporan                                           | 1 laporan                                                                  | 80                                           |
| 5.02.02.1.04.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                       | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD danLaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 laporan                                                            | 2 laporan                                                                         | 100                                                                 | Persen | 2 laporan                                         |     | 100                                                                 | 2 laporan                                           | 2 laporan                                                                  | 80                                           |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |                                              |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |           |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   |                                                   | 7                     | 8=(7/6)                                                             | 9                                                                          | 10                                           | 11=(10/4) |
| 5.02.02.1.04.05 | 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 | 2 dokumen                                                            | 2 dokumen                                                                         | 1                                                                   | laporan                                           | 2 dokumen             | 100                                                                 | 2 dokumen                                                                  | 2 dokumen                                    | 80        |
| 5.02.02.1.04.06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                            | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                      | 1 dokumen                                                            | 1 dokumen                                                                         | 2                                                                   | laporan                                           | 1 dokumen             | 100                                                                 | 1 dokumen                                                                  | 1 dokumen                                    | 80        |
| 5.02.02.1.04.07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                         | 1 dokumen                                                            | 1 dokumen                                                                         | 2                                                                   | dokumen                                           | 1 dokumen             | 100                                                                 | 1 dokumen                                                                  | 1 dokumen                                    | 80        |
| 5.02.02.1.04.10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                               | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                | 1 dokumen                                                            | 1 dokumen                                                                         | 1                                                                   | dokumen                                           | 1 dokumen             | 100                                                                 | 1 dokumen                                                                  | 1 dokumen                                    | 80        |
| 5.02.02.1.04.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaanAkuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                                         | 150 orang                                                            | 150 orang                                                                         | 150                                                                 | orang                                             | 150 orang             | 100                                                                 | 150 orang                                                                  | 150 orang                                    | 80        |
| 5.02.02.1.04.12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi                                                                                                                                                                    | Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina                                                                                                                                                             | 8 lembaga                                                            | 8 lembaga                                                                         | 8                                                                   | lembaga                                           | 8 lembaga             | 100                                                                 | 8 lembaga                                                                  | 8 lembaga                                    | 80        |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |                                              |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
|                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |           |
| 1               | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   |                                                   | 7                     | 8=(7/6)                                                             | 9                                                                          | 10                                           | 11=(10/4) |
| 5.02.02.1.05    | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                         | Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                        | 100 Persen                                                           | 100 Persen                                                                        | 150                                                                 | orang                                             | 150 orang             | 100                                                                 | 100 Persen                                                                 | 150 orang                                    | 80        |
|                 |                                                                                 | Dukungan 99,20% terhadap ketercapaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                    | 100 Persen                                                           | 100 Persen                                                                        | 8                                                                   | lembaga                                           | 8 lembaga             | 100                                                                 | 100 Persen                                                                 | 8 lembaga                                    | 80        |
|                 |                                                                                 | Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan,; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi | 100 Persen                                                           | 100 Persen                                                                        | 100                                                                 | Persen                                            | 100 Persen            | 100                                                                 | 100 Persen                                                                 | 100 Persen                                   | 80        |
| 5.02.02.1.05.02 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                            | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                                                                                                                    | 9 laporan                                                            | 9 laporan                                                                         | 9                                                                   | laporan                                           | 9 laporan             | 100                                                                 | 9 laporan                                                                  | 9 laporan                                    | 80        |
| 5.02.02.1.05.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                            | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                    | 1 laporan                                                            | 1 laporan                                                                         | 1                                                                   | laporan                                           | 1 laporan             | 100                                                                 | 1 laporan                                                                  | 1 laporan                                    | 80        |
| 5.02.02.1.05.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                   | 1 laporan                                                            | 1 laporan                                                                         | 9                                                                   | laporan                                           | 9 laporan             | 100                                                                 | 1 laporan                                                                  | 9 laporan                                    | 80        |
| 5.02.02.1.05.10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                                                    | 1 laporan                                                            | 1 laporan                                                                         | 1                                                                   | laporan                                           | 1 laporan             | 100                                                                 | 1 laporan                                                                  | 1 laporan                                    | 80        |
| 5.02.04         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                           | Peningkatan pendapatan daerah                                                                                                                                                                | 60,75 %                                                              |                                                                                   |                                                                     |                                                   |                       |                                                                     |                                                                            |                                              | 80        |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   | 7                                                 | 8=(7/6)               | 9                                                                   | 10                                                                         | 11=(10/4)                                    |
| 5.02.04.1.01    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                         | Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 100 Persen                                                           | 100 Persen                                                                        | 100 Persen                                                          | 100 Persen                                        | 100                   | 100 Persen                                                          | 100 Persen                                                                 | 80                                           |
| 5.02.04.1.01.01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                           | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 dokumen                                                            | 1 dokumen                                                                         | 1 dokumen                                                           | 1 dokumen                                         | 100                   | 1 dokumen                                                           | 1 dokumen                                                                  | 80                                           |
| 5.02.04.1.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 dokumen                                                            | 1 dokumen                                                                         | 1 dokumen                                                           | 1 dokumen                                         | 100                   | 1 dokumen                                                           | 1 dokumen                                                                  | 80                                           |
| 5.02.04.1.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                | 1 laporan                                                            | 1 laporan                                                                         | 1 laporan                                                           | 1 laporan                                         | 100                   | 1 laporan                                                           | 1 laporan                                                                  | 80                                           |
| 5.02.04.1.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                   | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                         | 5 laporan                                                            | 5 laporan                                                                         | 5 laporan                                                           | 5 laporan                                         | 100                   | 5 laporan                                                           | 5 laporan                                                                  | 80                                           |
| 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                          | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                                                                                                                                                                                                                              | 5 laporan                                                            | 5 laporan                                                                         | 5 laporan                                                           | 5 laporan                                         | 100                   | 5 laporan                                                           | 5 laporan                                                                  | 80                                           |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   | 7                                                 | 8=(7/6)               | 9                                                                   | 10                                                                         | 11=(10/4)                                    |
| 5.02.04.1.01.14 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                    | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                  | 1 laporan                                                            | 1 laporan                                                                         | 1 laporan                                                           | 1 laporan                                         | 100                   | 1 laporan                                                           | 1 laporan                                                                  | 80                                           |
| 5.02.03         | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                        | Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 Persen                                                           | 100 Persen                                                                        | 100 Persen                                                          | 100 Persen                                        | 100                   | 100 Persen                                                          | 100 Persen                                                                 | 80                                           |
| 5.02.03.1.01    | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 Persen                                                           | 100 Persen                                                                        | 100 Persen                                                          | 100 Persen                                        | 100                   | 100 Persen                                                          | 100 Persen                                                                 | 80                                           |
| 5.02.03.1.01.01 | Penyusunan Standar Harga                                                       | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 dokumen                                                            | 1 dokumen                                                                         | 1 dokumen                                                           | 1 dokumen                                         | 100                   | 1 dokumen                                                           | 1 dokumen                                                                  | 80                                           |
| 5.02.03.1.01.03 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                               | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 dokumen                                                            | 1 dokumen                                                                         | 1 dokumen                                                           | 1 dokumen                                         | 100                   | 1 dokumen                                                           | 1 dokumen                                                                  | 80                                           |
| 5.02.03.1.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                              | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 laporan                                                            | 2 laporan                                                                         | 2 laporan                                                           | 2 laporan                                         | 100                   | 2 laporan                                                           | 2 laporan                                                                  | 80                                           |
| 5.02.03.1.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 laporan                                                            | 4 laporan                                                                         | 4 laporan                                                           | 4 laporan                                         | 100                   | 4 laporan                                                           | 4 laporan                                                                  | 80                                           |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Program/Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan (output)                                                                                  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027                        |                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022                      | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2                                                                                                       | 3                                                                                                                            | 4                                                                    | 5                                                                                 | 6                                                                   | 7                                                 | 8=(7/6)               | 9                                                                   | 10                                                                         | 11=(10/4)                                    |
| 5.02.03.1.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                        | 5 laporan                                                            | 5 laporan                                                                         | 5 laporan                                                           | 5 laporan                                         | 100                   | 5 laporan                                                           | 5 laporan                                                                  | 80                                           |
| 5.02.03.1.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 3 dokumen                                                            | 3 dokumen                                                                         | 3 dokumen                                                           | 3 dokumen                                         | 100                   | 3 dokumen                                                           | 3 dokumen                                                                  | 80                                           |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh BPKA pada tahun 2022 maka diperlukan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dihasilkan BPKA DIY dalam menjalankan tugas fungsinya. Tujuan yang hendak dicapai oleh BPKA DIY mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY sebagai implementasi visi dan misi Gubernur DIY dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022, yang dalam hal ini mendukung misi ke-2 RPJMD DIY tahun 2017-2022 yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis.

Sesuai Renstra BPKA DIY Tahun 2017-2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mendukung sasaran Pemerintah Daerah DIY, yaitu meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dengan indikator sasaran Opini BPK melalui pelaksanaan program Pemda yaitu program sinergitas tata kelola pemerintahan dengan indikator kemampuan keuangan daerah dan optimalisasi aset-aset Pemda DIY. Selaras dengan hal tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai oleh BPKA DIY adalah :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator yang akan dicapai yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
2. Optimalisasi Aset-aset Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan indikator yang akan dicapai yaitu optimalisasi aset pengelola barang milik daerah.

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



**Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKA DIY**

| NO  | Indikator                                            | SPM/<br>standar<br>nasional | IKK                                                 | Target Renstra Perangkat Daerah |                            |                          |                                 | Realisasi<br>Capaian          |                               | Proyeksi                 |                            | Catatan<br>Analisis |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
|     |                                                      |                             |                                                     | Tahun<br>2022<br>(thn n-2)      | Tahun<br>2023<br>(thn n-1) | Tahun<br>2024<br>(thn n) | Tahun<br>2025<br>(tahun<br>n+1) | Tahun<br>2022<br>(thn<br>n-2) | Tahun<br>2023<br>(thn<br>n-1) | Tahun<br>2024<br>(thn n) | Tahun<br>2025<br>(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                           | 100                           | 100                      |                            | Sesuai target       |
| 2   | Optimalisasi aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah | -                           | Nilai rupiah aset-aset Pemda DIY                    | 6.967.568.518                   | 9.016.589.475              | 9,378,609,475            | 9,703,109,475                   | 15.486.233.611                | 5867292625                    | 9,378,609,475            | 9,703,109,475              | melampaui target    |

Sumber data: LKjIP Tahun 2022, 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 yaitu implementasi Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang disusun sebagai upaya penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan Hal itu dilakukan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 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.

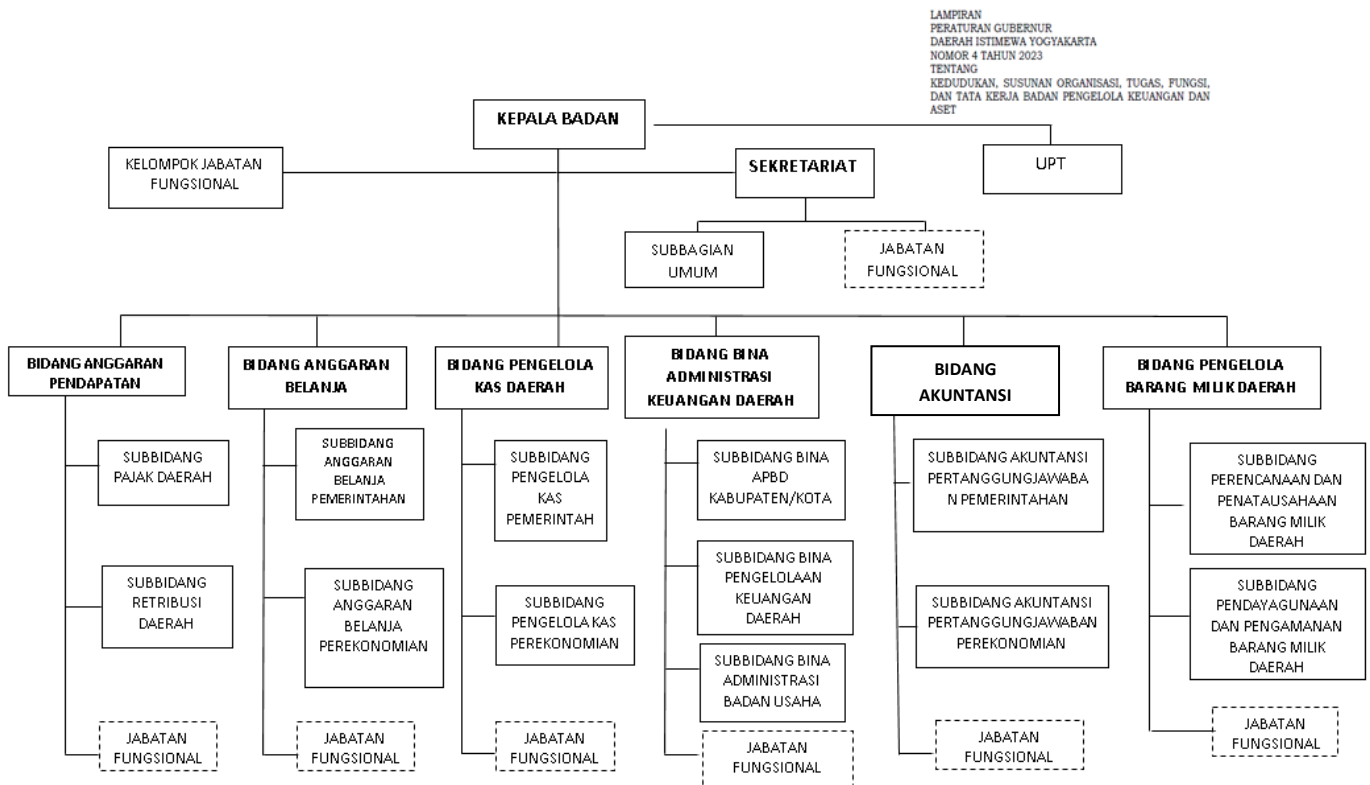
Isu penting lainnya yaitu pembuatan sistem aplikasi pendamping SIPD dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD yang integratif dan online, digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

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 2024 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 1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah



Berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024, tema pembangunan tahun 2024 yaitu “Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang

berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan”. Tema tersebut kemudian menjadi dasar penentuan prioritas Daerah DIY di tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan;
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.

BPKA DIY pada perencanaan kerja tahun 2024 mendukung prioritas daerah “Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan” melalui berbagai program/kegiatan/subkegiatan di urusan pengawasan Pemerintah Daerah. Hal tersebut juga sinkron dengan dukungan pada pembangunan nasional, Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 disusun mengakomodir peraturan pemerintah pusat, sehingga terjadi penyesuaian sampai pada level program kegiatan dan subkegiatan. Secara terinci program, kegiatan dan subkegiatan sesuai rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan Hasil Analisis Kebutuhan, sebagaimana tabel 3 di bawah.

Rancangan awal RKPD 2024 dengan pagu anggaran Rp1.792.647.007.730,- terdiri dari 4 program yang terbagi kedalam 15 kegiatan dan 64 subkegiatan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pagu indikatif Rp98.561.058.527,- Program Pengelolaan Keuangan Daerah pagu indikatif Rp1.685.695.699.794,- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pagu indikatif Rp 3.349.547.500,- dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu indikatif Rp2.244.301.500,-.

**Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                  |          |                                                                                                                                                              |                |                 | Hasil Analisis Kebutuhan                                                             |          |                                                                                                                                                              |                |                    | Catatan Penting |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan                                                                 | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                                                                                                            | Target Capaian | Pagu Indikatif  | Program/<br>Kegiatan                                                                 | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                                                                                                            | Target Capaian | Kebutuhan Dana     |                 |
| (1) | (2)                                                                                  | (3)      | (4)                                                                                                                                                          | (5)            | (6)             | (7)                                                                                  | (8)      | (9)                                                                                                                                                          | (10)           | (11)               | (12)            |
|     | <b>Program</b><br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi                  | BPKA DIY | Nilai PKKI Program<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                  | 85,9           | 125.160.731.485 | <b>Program</b><br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi                  | BPKA DIY | Nilai PKKI Program<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                  | 85,9           | 125.160.731.485,00 |                 |
|     | Kegiatan<br>Perencanaan,<br>Panganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | BPKA DIY | Terlaksananya<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah, Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA SKPD,<br>serta Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 100%           | 125.000.000     | Kegiatan<br>Perencanaan,<br>Panganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | BPKA DIY | Terlaksananya<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah, Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA SKPD,<br>serta Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 100%           | 125.000.000,00     |                 |
|     | Subkegiatan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah              | BPKA DIY | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                            | 6 dokumen      | 40.000.000      | Subkegiatan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah              | BPKA DIY | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                            | 6 dokumen      | 40.000.000         |                 |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| (1) | (2)                                                       | (3)      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                  | (5)             | (6)               | (7)                                                    | (8)      | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                  | (10)            | (11)              | (12) |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|
|     | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD    | BPKA DIY | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                                     | 4 dokumen       | 50.000.000,00     | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD | BPKA DIY | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                                     | 4 dokumen       | 50.000.000,00     |      |
|     | Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | BPKA DIY | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                     | 12 Laporan      | 35.000.000,00     | Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | BPKA DIY | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                     | 12 Laporan      | 35.000.000,00     |      |
|     | <b>Kegiatan</b><br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | BPKA DIY | "Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD" | 100%            | 90.452.508.646,00 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah        | BPKA DIY | "Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD" | 100%            | 90.452.508.646,00 |      |
|     | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | BPKA DIY | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                    | 240 Orang/Bulan | 90.159.698.446,00 | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN          | BPKA DIY | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                    | 240 Orang/Bulan | 90.159.698.446,00 |      |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|                                                                                           |          |                                                                                                                                              |            |                |                                                                                           |          |                                                                                                                                               |            |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|
| Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                          | 72 dokumen | 259.310.200,00 | Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                           | 72 dokumen | 259.310.200,00 |  |
| Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | BPKA DIY | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 2 dokumen  | 19.000.000,00  | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | BPKA DIY | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | 2 dokumen  | 19.000.000,00  |  |
| Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan / Smesteran SKPD | BPKA DIY | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran SKPD | 12 dokumen | 14.500.000,00  | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan / Smesteran SKPD | BPKA DIY | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 12 dokumen | 14.500.000,00  |  |
| Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                           | BPKA DIY | "Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"                                                                                  | 100%       | 275.438.200,00 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                           | BPKA DIY | "Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"                                                                                   | 100%       | 275.438.200,00 |  |
| Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | BPKA DIY | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                   | 72 Laporan | 275.438.200,00 | Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | BPKA DIY | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                    | 72 Laporan | 275.438.200,00 |  |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian                                                         | BPKA DIY | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja                                                                               | 100%       | 16.600.000,00  | Kegiatan Administrasi Kepegawaian                                                         | BPKA DIY | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD                                                                           | 100%       | 16.600.000,00  |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|  | Perangkat Daerah                                    |          | SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                  | Perangkat Daerah                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |  |
|--|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|
|  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 dokumen | 16.600.000,00    | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 dokumen | 16.600.000,00    |  |
|  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah         | BPKA DIY | "Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD" | 100%       | 2.689.109.000,00 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah         | BPKA DIY | "Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD" | 100%       | 2.689.109.000,00 |  |
|  | Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / | BPKA DIY | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 paket   | 159.958.000,00   | Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / | BPKA DIY | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 paket   | 159.958.000,00   |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|  |                                                                              |          |                                                                                       |             |                  |                                                                              |             |                                                                                       |             |                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--|
|  | Penerangan<br>Bangunan kantor                                                |          | Disediakan                                                                            |             |                  | Penerangan<br>Bangunan kantor                                                |             |                                                                                       |             |                  |  |
|  | Subkegiatan<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor         | BPKA DIY | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                  | 43 Paket    | 501.817.090,00   | Subkegiatan<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor         | BPKA<br>DIY | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                  | 43 Paket    | 501.817.090,00   |  |
|  | Subkegiatan<br>Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                       | BPKA DIY | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                             | 43 Paket    | 273.211.760,00   | Subkegiatan<br>Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                       | BPKA<br>DIY | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                             | 43 Paket    | 273.211.760,00   |  |
|  | Subkegiatan<br>Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                           | BPKA DIY | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                              | 19 Paket    | 62.173.225,00    | Subkegiatan<br>Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                           | BPKA<br>DIY | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                 | 19 Paket    | 62.173.225,00    |  |
|  | Subkegiatan<br>Penyediaan<br>Barang Cetak dan<br>Penggandaan                 | BPKA DIY | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                  | 13 Paket    | 310.426.625,00   | Subkegiatan<br>Penyediaan<br>Barang Cetak dan<br>Penggandaan                 | BPKA<br>DIY | Jumlah Paket Barang Cetak dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                       | 13 Paket    | 310.426.625,00   |  |
|  | Subkegiatan<br>Penyediaan Bahan<br>bacaan dan<br>peraturan<br>perundangan    | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan | 52 Dokumen  | 55.522.300,00    | Subkegiatan<br>Penyediaan Bahan<br>bacaan dan<br>peraturan<br>perundangan    | BPKA<br>DIY | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan | 52 Dokumen  | 55.522.300,00    |  |
|  | Subkegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD | BPKA DIY | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD          | 206 Laporan | 1.166.000.000,00 | Subkegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD | BPKA<br>DIY | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD          | 206 Laporan | 1.166.000.000,00 |  |
|  | Subkegiatan                                                                  | BPKA DIY | Jumlah Dokumen                                                                        |             | 70.000.000,00    | Subkegiatan                                                                  | BPKA<br>DIY | Jumlah Dokumen                                                                        |             | 70.000.000,00    |  |



## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                              |          | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |  |                   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                              |          | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|
| Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                                                                                                              | 1 dokumen |  | 90.000.000,00     | Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                                                                                                              | 1 dokumen | 90.000.000,00     |  |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | BPKA DIY | "Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya " | 100%      |  | 17.243.648.820,00 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | BPKA DIY | "Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya " | 100%      | 17.243.648.820,00 |  |
| Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | BPKA DIY | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                              | 4 Unit    |  | 1.650.000.000,00  | Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | BPKA DIY | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                              | 4 Unit    | 1.650.000.000,00  |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|  |                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                       |           |                   |                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                       |           |                   |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|
|  | Subkegiatan Pengadaan Mebel                                                    | BPKA DIY | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                    | 44 Paket  | 6.511.750.000,00  | Subkegiatan Pengadaan Mebel                                                    | BPKA DIY | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                    | 44 Paket  | 6.511.750.000,00  |  |
|  | Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | BPKA DIY | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                               | 143 unit  | 1.600.585.820,00  | Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | BPKA DIY | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                               | 143 unit  | 1.600.585.820,00  |  |
|  | Subkegiatan Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya                      | BPKA DIY | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                       | 5 Unit    | 5.830.313.000,00  | Subkegiatan Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya                      | BPKA DIY | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                       | 5 Unit    | 5.830.313.000,00  |  |
|  | Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | BPKA DIY | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                  | 105 Unit  | 1.651.000.000,00  | Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | BPKA DIY | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                  | 105 Unit  | 1.651.000.000,00  |  |
|  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | BPKA DIY | "Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor " | 100%      | 10.039.119.919,00 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | BPKA DIY | "Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor " | 100%      | 10.039.119.919,00 |  |
|  | Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | BPKA DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                         | 2 laporan | 61.611.000,00     | Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | BPKA DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                         | 2 laporan | 61.611.000,00     |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|
| Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik             | BPKA DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 Laporan | 4.281.727.785,00 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik            | BPKA DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72 Laporan | 4.281.727.785,00 |  |
| Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor                  | BPKA DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72 laporan | 580.956.000,00   | Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor                  | BPKA DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 laporan | 580.956.000,00   |  |
| Subkegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor                              | BPKA DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 laporan | 5.114.825.134,00 | Subkegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor                              | BPKA DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 laporan | 5.114.825.134,00 |  |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | BPKA DIY | "Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/ | 100%       | 4.319.306.900,00 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | BPKA DIY | "Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya" | 100%       | 4.319.306.900,00 |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|  |                                                                                                                                |          |                                                                                                        |         |                  |                                                                                                                                |          |                                                                                                        |         |                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--|
|  |                                                                                                                                |          | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya"                                 |         |                  |                                                                                                                                |          |                                                                                                        |         |                  |  |
|  | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BPKA DIY | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 unit  | 12.000.000,00    | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BPKA DIY | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 unit  | 12.000.000,00    |  |
|  | Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | BPKA DIY | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 67 unit | 800.770.100,00   | Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | BPKA DIY | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 67 unit | 800.770.100,00   |  |
|  | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | BPKA DIY | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 58 Unit | 1.005.758.400,00 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | BPKA DIY | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 58 Unit | 1.005.758.400,00 |  |
|  | Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan                                                                                         | BPKA DIY | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 unit  | 1.465.778.400,00 | Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan                                                                                         | BPKA DIY | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 unit  | 1.465.778.400,00 |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Mesin Lainnya                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                    |  | Mesin Lainnya                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--|
| Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | BPKA DIY | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 unit   | 1.035.000.000,00   |  | Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | BPKA DIY | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 unit   | 1.035.000.000,00   |  |
| <b>Program</b><br>Pengelolaan Keuangan Daerah                            | BPKA DIY | Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%      | 861.752.510.389,00 |  | <b>Program</b><br>Pengelolaan Keuangan Daerah                            | BPKA DIY | Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%      | 861.752.510.389,00 |  |
| Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah               | BPKA DIY | "Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran" | 100%      | 4.270.000.000,00   |  | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah               | BPKA DIY | "Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran" | 100%      | 4.270.000.000,00   |  |
| Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA                                | BPKA DIY | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Dokumen | 500.000.000,00     |  | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA                                | BPKA DIY | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Dokumen | 500.000.000,00     |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|  |                                                                                                                                             |          |                                                                                                              |            |                  |                                                                                                                                             |          |                                                                                                              |            |                  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|
|  | dan PPAS                                                                                                                                    |          |                                                                                                              |            |                  | dan PPAS                                                                                                                                    |          |                                                                                                              |            |                  |  |
|  | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                 | 2 Dokumen  | 500.000.000,00   | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                 | 2 Dokumen  | 500.000.000,00   |  |
|  | Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD                                                                                   | BPKA DIY | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                            | 32 Dokumen | 720.000.000,00   | Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD                                                                                   | BPKA DIY | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                            | 32 Dokumen | 720.000.000,00   |  |
|  | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | BPKA DIY | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 2 Dokumen  | 1.150.000.000,00 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | BPKA DIY | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 2 Dokumen  | 1.150.000.000,00 |  |
|  | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | BPKA DIY | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 6 dokumen  | 1.250.000.000,00 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | BPKA DIY | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 6 dokumen  | 1.250.000.000,00 |  |
|  | Subkegiatan Koordinasi dan                                                                                                                  | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan                                                                      | 30 Dokumen | 150.000.000,00   | Subkegiatan Koordinasi dan                                                                                                                  | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang                                                               | 30 Dokumen | 150.000.000,00   |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                         |          | Bidang Anggaran                                                                                                                                                                                                                      |           |                |  | Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                               |          | Anggaran                                                                                                                                                                                                                             |           |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|
| <b>Kegiatan</b><br>Pembinaan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                            | BPKA DIY | Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah | 100%      | 758.000.000,00 |  | <b>Kegiatan</b><br>Pembinaan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                  | BPKA DIY | Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah | 100%      | 758.000.000,00 |  |
| Subkegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran APBD kabupaten/Kota                     | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | 5 Laporan | 250.000.000,00 |  | Subkegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran APBD kabupaten/Kota           | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | 5 Laporan | 250.000.000,00 |  |
| Subkegiatan Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota | BPKA DIY | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                                      | 5 Laporan | 250.000.000,00 |  | Subkegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota | BPKA DIY | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                                      | 5 Laporan | 250.000.000,00 |  |
| Subkegiatan Evaluasi Raperda                                                                                                | BPKA DIY | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan                                                                                                                                                                                          | 5 laporan | 250.000.000,00 |  | Subkegiatan Evaluasi Raperda                                                                                      | BPKA DIY | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                   | 5 laporan | 250.000.000,00 |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|
| tentang<br>Pertanggungjawab<br>an APBD Kab /<br>Kota dan<br>Raperkada tentang<br>penjabaran<br>pertanggung<br>jawaban APBD<br>Kab./ Kota                                         |          | Daerah tentang<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan<br>Rancangan Peraturan<br>Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota                                       |           |                | tentang<br>Pertanggungjawab<br>an APBD Kab /<br>Kota dan<br>Raperkada tentang<br>penjabaran<br>pertanggung<br>jawaban APBD<br>Kab./ Kota                                         |             | tentang Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan<br>Rancangan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota                                                                                                           |           |                |  |
| Subkegiatan<br>Koordinasi dan<br>penyusunan<br>Laporan keuangan<br>Pemda<br>Konsolidasian<br>Provinsi dan<br>Kabupaten/Kota<br>dan Statistik<br>Keuangan<br>pemerintah<br>Daerah | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Pemerintah<br>Daerah Konsolidasian<br>Provinsi dan<br>Kabupaten/Kota dan<br>Statistik Keuangan<br>Pemerintahan Daerah                                                 | 2 dokumen | 8.000.000,00   | Subkegiatan<br>Koordinasi dan<br>penyusunan<br>Laporan keuangan<br>Pemda<br>Konsolidasian<br>Provinsi dan<br>Kabupaten/Kota<br>dan Statistik<br>Keuangan<br>pemerintah<br>Daerah | BPKA<br>DIY | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah<br>Konsolidasian Provinsi dan<br>Kabupaten/Kota dan<br>Statistik Keuangan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                           | 2 dokumen | 8.000.000,00   |  |
| Kegiatan<br>Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah                                                                                                            | BPKA DIY | "Terlaksananya<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Realisasi Penerimaan<br>dan Pengeluaran Kas<br>Daerah, Laporan Aliran<br>Kas, dan Pelaksanaan<br>Pemungutan/<br>Pemotongan dan<br>Penyetoran Perhitungan<br>Fihak Ketiga (PFK) serta | 100%      | 470.000.000,00 | Kegiatan<br>Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah                                                                                                            | BPKA<br>DIY | "Terlaksananya Koordinasi<br>dan Penyusunan Laporan<br>Realisasi Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas Daerah,<br>Laporan Aliran Kas, dan<br>Pelaksanaan Pemungutan/<br>Pemotongan dan Penyetoran<br>Perhitungan Fihak Ketiga<br>(PFK) serta Rekonsiliasi Data<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas Serta | 100%      | 470.000.000,00 |  |



## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|  |                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                               |          | Rekonsiliasi Data<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas Serta<br>Pemungutan dan<br>Pemotongan Atas SP2D<br>dengan Instansi Terkait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |                                                                                                                                                                                                                                               |             | Pemungutan dan<br>Pemotongan Atas SP2D<br>dengan Instansi Terkait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |  |
|  | Subkegiatan<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan realisasi<br>penerimaan dan<br>pengeluaran Kas<br>Daerah, Laporan<br>Aliran Kas dan<br>Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pem<br>otongan dan<br>Penyetoran<br>Perhitungan Fihak<br>ketiga (PFK) | BPKA DIY | Jumlah Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas Daerah,<br>Laporan Aliran Kas, dan<br>Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pemotonga<br>n dan Penyetoran<br>Perhitungan Fihak<br>Ketiga (PFK) dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi dalam rangka<br>Penyusunan Laporan<br>Realisasi Penerimaan<br>dan Pengeluaran Kas<br>Daerah, Laporan Aliran<br>Kas, dan Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pemotonga<br>n dan Penyetoran<br>Perhitungan Fihak<br>Ketiga (PFK) | 7 dokumen    | 250.000.000,00 | Subkegiatan<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan realisasi<br>penerimaan dan<br>pengeluaran Kas<br>Daerah, Laporan<br>Aliran Kas dan<br>Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pem<br>otongan dan<br>Penyetoran<br>Perhitungan Fihak<br>ketiga (PFK) | BPKA<br>DIY | Jumlah Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan Pengeluaran<br>Kas Daerah, Laporan Aliran<br>Kas, dan Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pemotongan<br>dan Penyetoran Perhitungan<br>Fihak Ketiga (PFK) dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>dalam rangka Penyusunan<br>Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan Pengeluaran<br>Kas Daerah, Laporan Aliran<br>Kas, dan Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pemotongan<br>dan Penyetoran Perhitungan<br>Fihak Ketiga (PFK) | 7 dokumen    | 250.000.000,00 |  |
|  | Subkegiatan<br>Rekonsiliasi Data<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas<br>serta Pemungutan<br>dan Pemotongan<br>atas SP2D dengan                                                                                                               | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Hasil<br>Rekonsiliasi Data<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas serta<br>Pemungutan dan<br>Pemotongan atas SP2D<br>dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8000 Dokumen | 220.000.000,00 | Subkegiatan<br>Rekonsiliasi Data<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas<br>serta Pemungutan<br>dan Pemotongan<br>atas SP2D dengan                                                                                                               | BPKA<br>DIY | Jumlah Dokumen Hasil<br>Rekonsiliasi Data<br>Penerimaan dan Pengeluaran<br>Kas serta Pemungutan dan<br>Pemotongan atas SP2D<br>dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8000 Dokumen | 220.000.000,00 |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|  | Instansi Terkait                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  | Instansi Terkait                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|
|  | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | BPKA DIY | "Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindakan lanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD " | 100%       | 1.224.000.000,00 | Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | BPKA DIY | "Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindakan lanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD " | 100%       | 1.224.000.000,00 |  |
|  | Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab                  | BPKA DIY | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 laporan | 40.000.000,00    | Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab                  | BPKA DIY | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 laporan | 40.000.000,00    |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                           |           |                |  |                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                           |           |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|
| an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                           |           |                |  | an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                           |           |                |  |
| Subkegiatan Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah                                                                              | BPKA DIY | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                             | 2 laporan | 50.000.000,00  |  | Subkegiatan Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah                                                                              | BPKA DIY | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                             | 2 laporan | 50.000.000,00  |  |
| Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | BPKA DIY | Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 2 dokumen | 800.000.000,00 |  | Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | BPKA DIY | Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 2 dokumen | 800.000.000,00 |  |
| Subkegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                        | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                  | 1 dokumen | 12.000.000,00  |  | Subkegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                        | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                  | 1 dokumen | 12.000.000,00  |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|                                                                                                             |          |                                                                                                                      |           |                    |                                                                                                 |          |                                                                                                                      |           |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--|
| Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 1 dokumen | 12.000.000,00      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 1 dokumen | 12.000.000,00      |  |
| Subkegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | BPKA DIY | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                          | 1 dokumen | 10.000.000,00      | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | BPKA DIY | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                          | 1 dokumen | 10.000.000,00      |  |
| Subkegiatan Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                            | BPKA DIY | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                        | 1 dokumen | 150.000.000,00     | Subkegiatan Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                | BPKA DIY | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                        | 1 dokumen | 150.000.000,00     |  |
| Subkegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                       | BPKA DIY | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                | 80 org    | 100.000.000,00     | Subkegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi           | BPKA DIY | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                | 80 org    | 100.000.000,00     |  |
| Kegiatan Penunjang Urusan                                                                                   | BPKA DIY | "Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah                                                                         | 100%      | 855.030.510.389,00 | Kegiatan Penunjang Urusan                                                                       | BPKA DIY | "Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah                                                                         | 100%      | 855.030.510.389,00 |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|                                                                                |          |                                                                                                                                                                        |            |                    |                                                                                |             |                                                                                                                                                                     |            |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--|
| Kewenangan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                   |          | Daerah; Analisis<br>Perencanaan dan<br>Penyaluran Bantuan<br>Keuangan;; Pengelolaan<br>Dana Darurat dan<br>Mendesak; serta<br>Pengelolaan Dana bagi<br>Hasil Provinsi" |            |                    | Kewenangan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                   |             | Daerah; Analisis<br>Perencanaan dan Penyaluran<br>Bantuan Keuangan;;<br>Pengelolaan<br>Dana Darurat dan Mendesak;<br>serta Pengelolaan Dana bagi<br>Hasil Provinsi" |            |                    |  |
| Subkegiatan<br>Analisis Investasi<br>Pemerintah<br>Daerah                      | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Investasi<br>Pemerintah Daerah                                                                                                        | 10 laporan | 2.200.000.000,00   | Subkegiatan<br>Analisis Investasi<br>Pemerintah<br>Daerah                      | BPKA<br>DIY | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Investasi<br>Pemerintah Daerah                                                                                                     | 10 laporan | 2.200.000.000,00   |  |
| Subkegiatan<br>Analisis Peren<br>canaan dan<br>penyaluran Ban<br>tuan Keuangan | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Perencanaan<br>dan Penyaluran Bantuan<br>Keuangan                                                                                     | 1 laporan  | 15.000.000.000,00  | Subkegiatan<br>Analisis Peren<br>canaan dan<br>penyaluran Ban<br>tuan Keuangan | BPKA<br>DIY | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Perencanaan dan<br>Penyaluran Bantuan<br>Keuangan                                                                                  | 1 laporan  | 15.000.000.000,00  |  |
| Subkegiatan<br>Pengelolaan Dana<br>Darurat dan<br>Mendesak                     | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana<br>Darurat dan Mendesak                                                                                                       | 1 laporan  | 20.000.000.000,00  | Subkegiatan<br>Pengelolaan Dana<br>Darurat dan<br>Mendesak                     | BPKA<br>DIY | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana Darurat<br>dan Mendesak                                                                                                    | 1 laporan  | 20.000.000.000,00  |  |
| Subkegiatan<br>Pengelolaan Dana<br>Bagi Hasil Provinsi                         | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana Bagi<br>Hasil Provinsi                                                                                                        | 1 laporan  | 817.830.510.389,00 | Subkegiatan<br>Pengelolaan Dana<br>Bagi Hasil Provinsi                         | BPKA<br>DIY | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Dana Bagi Hasil<br>Provinsi                                                                                                     | 1 laporan  | 817.830.510.389,00 |  |
| <b>Program</b><br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                          | BPKA DIY | Persentase kontribusi<br>Pendapatan asli daerah<br>terhadap pendapatan<br>daerah                                                                                       | 58,98%     | 15.381.833.090,00  | <b>Program</b><br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                          | BPKA<br>DIY | Persentase kontribusi<br>Pendapatan asli daerah<br>terhadap pendapatan daerah                                                                                       | 58,98%     | 15.381.833.090,00  |  |
| Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                | BPKA DIY | "Terlaksananya<br>Perencanaan<br>Pengelolaan Pajak<br>Daerah, Analisa dan<br>Pengembangan Pajak                                                                        | 100%       | 15.381.833.090,00  | Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                | BPKA<br>DIY | "Terlaksananya Perencanaan<br>Pengelolaan Pajak Daerah,<br>Analisa dan Pengembangan<br>Pajak Daerah serta<br>Penyusunan Kebijakan Pajak                             | 100%       | 15.381.833.090,00  |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|  |                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|
|  |                                                                                                              |          | Daerah serta<br>Penyusunan Kebijakan<br>Pajak Daerah,<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah,<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan Pengelolaan<br>Pajak Daerah dan<br>Retribusi Daerah dan<br>Pendaftaran Obyek Pajak<br>Daerah, Pelayanan dan<br>Konsultasi Pajak Daerah<br>serta Elektronifikasi<br>Transaksi Pemerintah<br>Daerah." |            |                  |                                                                                                              |             | Daerah, Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan Kebijakan<br>Pajak Daerah, Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pengelolaan Pajak Daerah<br>dan Retribusi Daerah dan<br>Pendaftaran Obyek Pajak<br>Daerah, Pelayanan dan<br>Konsultasi Pajak Daerah<br>serta Elektronifikasi<br>Transaksi Pemerintah<br>Daerah." |            |                  |  |
|  | Subkegiatan<br>Perencanaan<br>Pengelolaan Pajak<br>Daerah                                                    | BPKA DIY | Jumlah Dokumen<br>Rencana Pengelolaan<br>Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 dokumen  | 5.650.000.000,00 | Subkegiatan<br>Perencanaan<br>Pengelolaan Pajak<br>Daerah                                                    | BPKA<br>DIY | Jumlah Dokumen Rencana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 dokumen  | 5.650.000.000,00 |  |
|  | Subkegiatan<br>Analisa dan<br>Pengembangan<br>Pajak Daerah,<br>serta Penyusunan<br>Kebijakan Pajak<br>Daerah | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 dokumen  | 205.000.000,00   | Subkegiatan<br>Analisa dan<br>Pengembangan<br>Pajak Daerah,<br>serta Penyusunan<br>Kebijakan Pajak<br>Daerah | BPKA<br>DIY | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 dokumen  | 205.000.000,00   |  |
|  |                                                                                                              |          | Jumlah Laporan<br>Pengembangan Pajak<br>daerah dan Kebijakan<br>Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 laporan  |                  |                                                                                                              |             | Jumlah Laporan<br>Pengembangan Pajak daerah<br>dan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                           | 1 laporan  |                  |  |
|  | Subkegiatan<br>Penyuluhan dan                                                                                | BPKA DIY | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Penyuluhan<br>dan Penyebarluasan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 laporan | 643.000.000,00   | Subkegiatan<br>Penyuluhan dan                                                                                | BPKA<br>DIY | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan Kebijakan                                                                                                                                                                                                                            | 12 laporan | 643.000.000,00   |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|  |                                                                                    |          |                                                                                                        |            |                  |                                                                                    |          |                                                                                                                               |            |                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|
|  | Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                              |          | Kebijakan Pajak Daerah                                                                                 |            |                  | Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                              |          | Pajak Daerah                                                                                                                  |            |                  |  |
|  | Subkegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah                           | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 60 laporan | 2.514.519.190,00 | Subkegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah                           | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                        | 60 laporan | 2.514.519.190,00 |  |
|  | Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  | BPKA DIY | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                      | 60 Laporan | 6.197.922.770,00 | Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  | BPKA DIY | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                             | 60 Laporan | 6.197.922.770,00 |  |
|  | Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                             | 1 laporan  | 75.000.000,00    | Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                    | 1 laporan  | 75.000.000,00    |  |
|  | Subkegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            | BPKA DIY | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                | 2 laporan  | 96.391.130,00    | Subkegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            | BPKA DIY | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                       | 2 laporan  | 96.391.130,00    |  |
|  | <b>Program</b> Pengelolaan Barang Milik Daerah                                     | BPKA DIY | Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur                                                   | 100%       | 4.977.000.000,00 | <b>Program</b> Pengelolaan Barang Milik Daerah                                     | BPKA DIY | Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur                                                                          | 100%       | 4.977.000.000,00 |  |
|  | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                           | BPKA DIY | "Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah,             | 100%       | 4.977.000.000,00 | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                           | BPKA DIY | "Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, | 100%       | 4.977.000.000,00 |  |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|  |                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                 |           |                  |                                                              |          |                                                                                                                                                                              |           |                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--|
|  |                                                              |          | Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah" |           |                  |                                                              |          | Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah" |           |                  |  |
|  | Subkegiatan Penyusunan Standar Harga                         | BPKA DIY | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen | 420.000.000,00   | Subkegiatan Penyusunan Standar Harga                         | BPKA DIY | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                                                            | 1 Dokumen | 420.000.000,00   |  |
|  | Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | BPKA DIY | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen | 32.000.000,00    | Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | BPKA DIY | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                                 | 1 Dokumen | 32.000.000,00    |  |
|  | Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah                | BPKA DIY | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                | 2 laporan | 325.000.000,00   | Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah                | BPKA DIY | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                                             | 2 laporan | 325.000.000,00   |  |
|  | Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah                   | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                             | 3 laporan | 3.000.000.000,00 | Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah                   | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                          | 3 laporan | 3.000.000.000,00 |  |
|  | Penilaian Barang Milik Daerah                                | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                                           | 2 laporan | 500.000.000,00   | Penilaian Barang Milik Daerah                                | BPKA DIY | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                                                                        | 2 laporan | 500.000.000,00   |  |



## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

|  |                                                                                                         |          |                                                                                                                              |           |                |                                                                                                         |          |                                                                                                                              |           |                |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|
|  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 3 dokumen | 700.000.000,00 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BPKA DIY | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 3 dokumen | 700.000.000,00 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|

### Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 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 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mengakomodir dana bantuan hibah dan Bansos yang diakomodir dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024**

Nama Perangkat Daerah : BPKA DIY

| No  | Program/Kegiatan/Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/<br>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 5.

**Tabel 5. 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. |

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibentuk sebagai langkah untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien serta mengatur tata kelola hubungan keuangan yang adil, selaras, dan akuntabel. UU HKPD bertujuan untuk mengatur mengenai pola alokasi belanja negara yang disalurkan kepada daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD), pembiayaan utang daerah, pengendalian APBD, dan pengelolaan perpajakan di daerah. Harapannya melalui penerapan undang-undang ini maka dapat membuka ruang bagi terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desentralisasi fiskal. Dengan adanya UU HKPD ini pula telah dilimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan besaran tarif pajak dan retribusi yang telah ditentukan sesuai kewenangannya.

Dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD ini diharapkan akan membawa dampak positif pada pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rangka penyesuaian dan persiapan pemungutan pendapatan, Pemerintah Daerah DIY telah dengan mempersiapkan regulasi pendukung yaitu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa tahapan yang telah dilakukan yaitu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan rencana penerapan opsen PKB, BBNKB serta Opsen MBLB yang akan mulai diberlakukan di tahun anggaran 2025.

Dana Keistimewaan DIY merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan dana keistimewaan DIY harus dilakukan dengan transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan menjadi acuan pengelolaan Dana Keistimewaan di DIY. BPKA DIY tidak mengampu secara langsung program kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan, namun sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan, maka BPKA turut mengawal proses pengelolaan keuangan dan pelaporan dana keistimewaan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Perangkat Daerah BPKA DIY dalam Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel dibawah.

**Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

| No  | Tujuan Perangkat Daerah                            | Sasaran Perangkat Daerah                                                              | Indikator Sasaran                                   | Formulasi Indikator                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Indikator Tahun 2024 |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2)                                                | (3)                                                                                   | (4)                                                 | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                       | (6)                         |
| 1   | 1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan | 1.1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah                                 | Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan | Formula Penghitungan:<br>1. Meningkatnya PAD (20%)<br>2. APBD yang tepat waktu dan akurat (20%)<br>3. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%)<br>4. Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (20%)<br>5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%) | 100 %                       |
|     |                                                    | 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                                                                                                                                                                              | 9,378,609,475               |
|     |                                                    | 1.3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah | Kategori RB Perangkat Daerah                        | Kategori Skor hasil SAKIP OPD                                                                                                                                                                                                                                             | A                           |

Sumber data: Dokumen Renstra BPKA 2022 - 2027

### 3.3 Program dan Kegiatan

Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 merumuskan dan merencanakan Program dan Kegiatan yang diakomodir dalam 4 program 15 kegiatan dan 64 subkegiatan.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan beserta kebutuhan dana/pagu indikatif untuk tahun rencana 2024 maupun prakiraan maju tahun 2025 secara terinci, sebagaimana tabel 3.1. di bawah.

**Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : BPKA DIY

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan            | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                                                                                                                      | Rencana Tahun 2024                               |                              |                            |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                              |                            |                                    |                    |                                      |                                     |
| KEUANGAN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                              | 1.792.647.00<br>7.730      |                                    |                    |                                      | 688.509.974.154                     |
| PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI         | Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                                                                                                               | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 85,9<br>Nilai                | 98.561.058.<br>527         | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 85,95<br>Nilai                       | 221.326.827.455                     |
| Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>RKA- SKPD,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 100<br>persen                | 10.000.000                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 100<br>persen                        | 140.000.000                         |
| Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                  | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                            | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 6<br>dokumen                 | 4.000.000                  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 6<br>dokume<br>n                     | 45.000.000                          |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                 | Jumlah<br>Dokumen DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                                                            | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 4<br>dokumen                 | 4.000.000                  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 4<br>dokume<br>n                     | 60.000.000                          |
| Evaluasi Kinerja<br>Perangkat                                             | Jumlah Laporan<br>Evaluasi                                                                                                                                                                                                         | Kota<br>Yogyakarta,                              | 12                           | 2.000.000                  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH          |                    | 12<br>Lapora                         | 35.000.000                          |

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                                       | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                                                                                                                                                                                                             | Rencana Tahun 2024                               |                              |                            |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
| Daerah                                                                                               | Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Danurejan,<br>Suryatmajan                        | Laporan                      |                            | (PAD)                              |                    | n                                    |                                     |
| Kegiatan<br>Administrasi<br>keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | Terwujudnya<br>penyediaan gaji<br>dan tunjangan<br>ASN,<br>Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan Pengujian /<br>Verifikasi<br>Keuangan<br>SKPD, oordinasi<br>dan enyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwul<br>anan/Semester<br>an SKPD | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 100                          | 83.687.646.8<br>64         | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 100                                  | 99.476.671.001                      |
| Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                 | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 240<br>Orang/<br>Bulan       | 83.673.806.8<br>64         | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 240<br>Orang/<br>Bulan               | 99.175.668.291                      |
| Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian /<br>Verifikasi<br>Keuangan SKPD                       | Jumlah<br>Dokumen<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Veri<br>fikasi<br>Keuangan<br>SKPD                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 72<br>dokumen                | 5.840.000                  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 72<br>dokume<br>n                    | 265.002.710                         |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun<br>SKPD                           | Jumlah<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                                                                                                                                                       | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 2<br>Dokumen                 | 5.000.000                  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 2<br>Dokum<br>en                     | 20.500.000                          |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/Semes<br>teran<br>SKPD | Jumlah<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwu<br>lanan/<br>Semesteran<br>SKPD dan<br>Laporan                                                                                                                                                                                                                             | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 12<br>Dokumen                | 3.000.000                  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 12<br>Dokum<br>en                    | 15.500.000                          |

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan  | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rencana Tahun 2024                               |                              |                            |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
|                                                                 | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwu<br>lanan<br>/Semesteran<br>SKPD                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                              |                            |                                    |                    |                                      |                                     |
| Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat Daerah | Terlaksananya<br>Penatausahaan<br>Barang<br>Milik Daerah<br>pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | 100<br>persen                | 5.700.000                  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 100<br>persen                        | 308.079.635                         |
| Penatausahaan<br>Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD            | Jumlah<br>Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang<br>Milik Daerah<br>pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 72<br>Laporan                | 5.700.000                  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 72<br>Lapora<br>n                    | 308.079.635                         |
| Administrasi<br>kepegawaian<br>Perangkat Daerah                 | Terlaksananya<br>Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Penilaian<br>Kinerja<br>Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 100<br>persen                | 8.215.000                  |                                    |                    | 100<br>persen                        | 17.500.000                          |
| Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja<br>Pegawai    | Jumlah<br>Dokumen<br>Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Penilaian<br>Kinerja<br>Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 12<br>Dokumen                | 8.215.000                  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 12<br>Dokum<br>en                    | 17.500.000                          |
| Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                        | Terlaksananya<br>Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penera<br>ngan Bangunan<br>Kantor;<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor;<br>Penyediaan<br>Peralatan<br>Rumah Tangga;<br>Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor;<br>Penyediaan<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan;<br>Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi dan | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 100<br>persen                | 922.071.981                |                                    |                    | 100<br>persen                        | 2.822.091.732                       |



# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                                                               | Rencana Tahun 2024                               |                              |                            |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                             | Lokasi                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
|                                                                               | Konsultasi<br>SKPD;<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD;<br>serta<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik<br>pada<br>SKPD |                                                  |                              |                            |                                    |                    |                                      |                                     |
| Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik/<br>Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/<br>Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                    | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 15 paket                     | 71.420.400                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 17<br>Paket                          | 176.664.800                         |
| Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                         | Jumlah Paket<br>Peralatan<br>dan<br>Perlengkapan<br>Kantor<br>yang<br>Disediakan                                                                                            | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 43 Paket                     | 206.325.456                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 43<br>Paket                          | 540.998.399                         |
| Penyediaan<br>Peralatan<br>Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket<br>Peralatan<br>Rumah Tangga<br>yang<br>Disediakan                                                                                                             | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 43 Paket                     | 56.444.500                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 43<br>Paket                          | 289.332.936                         |
| Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                           | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                 | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 19 Paket                     | 24.022.000                 |                                    |                    | 20<br>Paket                          | 66.644.886                          |
| Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                               | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                                                                                                  | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 13 Paket                     | 108.984.325                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 13<br>Paket                          | 313.336.181                         |
| Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan            | Jumlah<br>Dokumen<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>yang<br>Disediakan                                                                                | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 52<br>Dokumen                | 14.355.300                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 52<br>Dokum<br>en                    | 59.114.530                          |
| Penyelenggaraan<br>Rapat                                                      | Jumlah<br>Laporan                                                                                                                                                           | Kota<br>Yogyakarta,                              | 206                          | 392.579.000                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH          |                    | 206<br>Lapora                        | 1.231.000.000                       |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                           | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                 | Rencana Tahun 2024                               |                              |                            |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                               | Lokasi                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
| Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD                                                     | Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD                                             | Danurejan,<br>Suryatmajan                        | Laporan                      |                            | (PAD)                              |                    | n                                    |                                     |
| Penatausahaan<br>Arsip<br>Dinamis pada<br>SKPD                                           | Jumlah<br>Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip<br>Dinamis pada<br>SKPD                                           | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan |                              | 47.941.000                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    |                                      | 75.000.000                          |
| Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD | Jumlah<br>Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik<br>pada SKPD | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 1<br>dokumen                 | 0                          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 1<br>dokume<br>n                     | 70.000.000                          |
| Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                |                                                                                                               | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 100<br>persen                | 186.267.482                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 100<br>persen                        | 103.454.829.402                     |
| Pengadaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                             | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau Lapangan<br>yang<br>Disediakan                       | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 4 Unit                       | 0                          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 3 Unit                               | 930.000.000                         |
| Pengadaan Mebel                                                                          | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan                                                                      | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 44 Paket                     | 0                          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 20<br>Paket                          | 6.337.500.000                       |
| Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                              | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang<br>Disediakan                                           | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 143 unit                     | 186.267.482                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 141<br>unit                          | 1.648.169.402                       |
| Pengadaan Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                      | Jumlah Unit<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                   | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 5 Unit                       | 0                          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 5 Unit                               | 93.612.160.000                      |
| Pengadaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya           | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang                      | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 105 Unit                     | 0                          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 85 Unit                              | 927.000.000                         |

# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                       | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                                                                                                                                       | Rencana Tahun 2024                               |                              |                            |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
|                                                                                      | Disediakan                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                              |                            |                                    |                    |                                      |                                     |
| Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                        | Terlaksananya<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat;<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi<br>Sumberdaya<br>Air dan Listrik;<br>Penyediaan<br>Jasa Peralatan<br>dan<br>Perlengkapan<br>Kantor serta<br>Penyediaan<br>Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor" |                                                  | 100<br>persen                | 10.200.278.3<br>00         |                                    |                    |                                      | 10.601.359.277                      |
| Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                                                                                                           | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 2<br>Laporan                 | 20.899.000                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 2<br>Lapora<br>n                     | 65.142.100                          |
| Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                     | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                                                                                                                                      | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 72<br>Laporan                | 4.243.305.70<br>0          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 72<br>Lapora<br>n                    | 4.437.754.290                       |
| Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                           | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Peralatan<br>dan<br>Perlengkapan<br>Kantor<br>yang<br>Disediakan                                                                                                                                            | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 72<br>Laporan                | 403.185.600                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 72<br>Lapora<br>n                    | 595.851.600                         |
| Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                          | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                                                                                                                                           | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 42<br>Laporan                | 5.532.888.00<br>0          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 42<br>Lapora<br>n                    | 5.502.611.287                       |
| Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Terlaksananya<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan ,<br>Biaya<br>Pemeliharaan                                                                                                                                                                      |                                                  | 100<br>persen                | 3.540.878.90<br>0          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 100<br>persen                        | 4.506.296.408                       |

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                             | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rencana Tahun 2024                               |                              |                            |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lokasi                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
|                                                                                                                                            | dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan;<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan ,<br>Biaya<br>Pemeliharaan<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Operasional<br>Dinas atau<br>Lapangan;<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya;<br>Pemeliharaan<br>/Rehabilitasi<br>Gedung kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya serta<br>Pemeliharaan<br>/Rehabilitasi<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya" |                                                  |                              |                            |                                    |                    |                                      |                                     |
| Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan    | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang<br>Dipelihara dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 1 Unit                       | 10.825.000                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 1 Unit                               | 12.000.000                          |
| Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau<br>Lapangan | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 58 Unit                      | 1.049.268.70<br>0          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 62 Unit                              | 1.053.876.410                       |
| Pemeliharaan<br>Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                                                                             | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang<br>Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 6 unit                       | 1.261.063.20<br>0          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 6 unit                               | 1.511.542.888                       |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                     | Rencana Tahun 2024                               |                              |                            |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                   | Lokasi                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
| Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi<br>Gedung Kantor<br>dan<br>Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah Gedung<br>Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/<br>Direhabilitasi                       | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 12 Unit                      | 414.000.000                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 12 Unit                              | 1.082.000.000                       |
| Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                            | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/<br>Direhabilitasi | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 67 unit                      | 805.722.000                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 74 unit                              | 846.877.110                         |
| PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH                                                                                  | Pengelolaan<br>keuangan<br>daerah yang<br>sesuai dengan<br>peraturan<br>Perundang-<br>undangan                    | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 100<br>persen                | 1.685.695.69<br>9.794      | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 100<br>persen                        | 447.490.410.389                     |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Rencana Anggaran<br>Daerah                                                                    |                                                                                                                   | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 100<br>persen                | 354.550.050                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 100<br>persen                        | 4.480.000.000                       |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan KUA<br>dan<br>PPAS                                                                               | Jumlah<br>Dokumen KUA<br>dan PPAS yang<br>Disusun                                                                 | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 2<br>Dokumen                 | 41.352.200                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 2<br>Dokum<br>en                     | 550.000.000                         |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan<br>KUA dan<br>Perubahan PPAS                                                        | Jumlah<br>Dokumen<br>Perubahan<br>KUA dan<br>Perubahan<br>PPAS yang<br>Disusun                                    | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 2<br>Dokumen                 | 39.173.100                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 2<br>Dokum<br>en                     | 550.000.000                         |
| Koordinasi,<br>Penyusunan<br>dan Verifikasi<br>DPA- SKPD                                                                      | Jumlah DPA-<br>SKPD<br>yangDiverifikasi                                                                           | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 32<br>Dokumen                | 12.366.000                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 32<br>Dokum<br>en                    | 730.000.000                         |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Peraturan<br>Daerah tentang<br>APBD dan Peraturan<br>Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran APBD | Jumlah<br>Peraturan<br>Daerah tentang<br>APBD dan<br>Peraturan<br>Kepala Daerah<br>tentang<br>Penjabaran<br>APBD  | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 2<br>Dokumen                 | 82.683.750                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 2<br>Dokum<br>en                     | 1,200,000,000                       |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Peraturan<br>Daerah tentang                                                                   | Jumlah<br>Peraturan<br>Daerah tentang<br>Perubahan                                                                | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 6<br>Dokumen                 | 101.475.000                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 6<br>Dokum<br>en                     | 1,300,000,000                       |

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                         | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                                                                                                                        | Rencana Tahun 2024                      |                              |                            |                              | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi                                  | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                  |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
| Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                           | APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                                                                                                                   |                                         |                              |                            |                              |                    |                                      |                                     |
| Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                     | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                                                                              | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 30 Dokumen                   | 77.500.000                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 30 Dokumen                           | 150.000.000                         |
| Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                   | Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah |                                         | 100 Persen                   | 18.074.000                 |                              |                    | 100 Persen                           | 822,100,000                         |
| Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kab/ Kota                                                                                                                                       | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 5 Laporan                    | 5.000.000                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 5 Laporan                            | 250.000.000                         |
| Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran     | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan                                                                                                                     | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 5 Laporan                    | 5.000.000                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 5 Laporan                            | 250.000.000                         |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                                                                                                                                            | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tahun 2024                               |                              |                            |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lokasi                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
| Perubahan<br>APBD Kab./Kota                                                                                                                                                                                                                               | Kepala Daerah<br>tentang<br>Penjabaran<br>Perubahan<br>APBD Kab /<br>Kota                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                              |                            |                                    |                    |                                      |                                     |
| Evaluasi<br>Rancangan<br>Peraturan Daerah<br>tentang<br>Pertanggungjawab<br>an<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota<br>dan<br>Rancangan<br>Peraturan<br>Kepala Daerah<br>tentang<br>Penjabaran<br>Pertanggungjawab<br>an<br>Pelaksanaan APBD<br>Kab/Kota | Jumlah<br>Laporan<br>Evaluasi<br>Rancangan<br>Peraturan<br>Daerah tentang<br>Pertanggungja<br>waban<br>Pelaksanaan<br>APBD Kab /<br>Kota dan<br>Rancangan<br>Peraturan<br>Kepala Daerah<br>tentang<br>Penjabaran<br>Pertanggungja<br>waban<br>Pelaksanaan<br>APBD Kab.<br>/Kota | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 5<br>Laporan                 | 5.000.000                  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 5<br>Lapora<br>n                     | 250.000.000                         |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Konsolidasian<br>Provinsi dan<br>Kabupaten/Kota<br>dan<br>Statistik Keuangan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                     | Laporan<br>keuangan dana<br>dekonsentrasi<br>dan TP di<br>DIY Tahun<br>2022 disusun<br>paling lambat<br>Februari<br>2023 dan<br>Laporan<br>keuangan<br>semesteran<br>dana dekonse<br>ntrasi dan TP<br>2023 disusun<br>paling lambat<br>Agustus 2023                             |                                                  | 2<br>Dokumen                 | 3.074.000                  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    |                                      | 10,000,000                          |
| Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah                                                                                                                                                                                                 | Terlaksananya<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Realisasi<br>Penerimaan<br>dan<br>Pengeluaran<br>Kas Daerah,<br>Laporan Aliran<br>Kas, dan<br>Pelaksanaan                                                                                                           |                                                  | 100<br>Persen                | 98.694.000                 |                                    |                    | 100<br>Persen                        | 490.000.000                         |

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                                                                                                                        | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rencana Tahun 2024                               |                              |                            |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lokasi                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Pemungutan/P<br>emotongan<br>dan<br>Penyetoran<br>Perhitungan<br>Fihak Ketiga<br>(PFK) serta<br>Rekonsiliasi<br>Data<br>Penerimaan<br>dan<br>Pengeluaran<br>Kas Serta<br>Pemungutan<br>dan<br>Pemotongan<br>Atas SP2D<br>dengan<br>Instansi<br>Terkait"                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                              |                            |                                    |                    |                                      |                                     |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Realisasi<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas<br>Daerah, Laporan<br>Aliran Kas, dan<br>Pelaksanaan<br>Pemungutan/<br>Pemotongan dan<br>Penyetoran<br>Perhitungan Fihak<br>Ketiga<br>(PFK) | Jumlah laporan<br>Realisasi Pene<br>rimaan dan<br>Pengeluar an<br>Kas Daerah,<br>Laporan Aliran<br>Kas, danPelak<br>sanaan Pemu<br>ngutan/Pemot<br>ongan dan<br>Penye toran<br>Perhitu ngan<br>Fihak Ketiga<br>(PFK) dan<br>Laporan Hasil<br>Koor dinasi<br>dalam rangka<br>Penyu sunan<br>Laporan<br>Realisasi Pene<br>rimaan dan<br>Pengeluaran<br>Kas Daerah,<br>Laporan Aliran<br>Kas, dan Pelak<br>sanaan Pemu<br>ngutan/Pemot<br>ongan dan<br>Penyetoran<br>Perhitungan<br>Fihak Ketiga<br>(PFK) | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 7<br>Laporan                 | 69.410.000                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 7<br>Lapora<br>n                     | 250.000.000                         |
| Rekonsiliasi Data<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas<br>serta<br>Pemungutan dan                                                                                                                                                     | Jumlah<br>Dokumen Hasil<br>Rekonsiliasi<br>Data<br>Penerimaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 8000<br>Dokumen              | 29.284.000                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 8000<br>Dokum<br>en                  | 220.000.000                         |



# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                                                                                                  | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                                                                                | Rencana Tahun 2024                      |                              |                            |                              | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              | Lokasi                                  | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                  |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
| Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                    | dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D Dengan Instansi Terkait                                                                                                        |                                         |                              |                            |                              |                    |                                      |                                     |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 100%                         | 174.995.600                |                              |                    | 100%                                 | 1.224.000.000                       |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                            | Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2023 selesai bulan Juli tahun 2023                                                                                          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 12 Laporan                   | 8.724.000                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 12 Laporan                           | 40.000.000                          |
| Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  | Laporan Keuangan Audited 2022 Laporan Keuangan Unaudited 2022                                                                                                                                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2 laporan                    | 20.928.000                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 2 laporan                            | 50.000.000                          |
| 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 | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2 dokumen                    | 54.203.600                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 2 dokumen                            | 800.000.000                         |
| Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas                                                                                                                                                        | Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                      | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1 Dokumen                    | 3.695.000                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 1 Dokumen                            | 12.000.000                          |

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                       | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                                                                                                                                  | Rencana Tahun 2024                               |                              |                            |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | Lokasi                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
| Laporan<br>Pertanggungjawab<br>an Pelaksanaan<br>APBD                                                                | BPK<br>dilaksanakan<br>60 hari<br>setelah LHP<br>BPK diterima                                                                                                                                                                                  |                                                  |                              |                            |                                    |                    |                                      |                                     |
| Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>dan Penyelesaian<br>Tuntutan<br>Perbendaharaan<br>dan Tuntutan<br>Kerugian<br>Daerah | Penyelesaian<br>Tuntutan<br>Perbendaharaa<br>n dan<br>Tuntutan Ganti<br>Rugi                                                                                                                                                                   | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 1<br>Dokumen                 | 4.753.000                  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 1<br>Dokum<br>en                     | 12.000.000                          |
| Penyusunan<br>Sistem dan<br>Prosedur<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan<br>Keuangan<br>Pemerintah<br>Daerah               | Sistem<br>informasi<br>pengelolaan<br>keuangan<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                                                                                                                         | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 1<br>Dokumen                 | 53.306.000                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 1<br>Dokum<br>en                     | 150.000.000                         |
| Pembinaan<br>Akuntansi,<br>Pelaporan dan<br>Pertanggungjawab<br>an<br>Pemerintah<br>Provinsi                         | Sumberdaya<br>manusia<br>yang handal<br>dan<br>kompeten<br>orang dalam<br>pelaporan dan<br>pertanggungja<br>waban                                                                                                                              | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 80 orang                     | 7.386.000                  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 80<br>orang                          | 100.000.000                         |
| Pembinaan<br>Pengelolaan<br>Keuangan BLUD<br>Provinsi                                                                | Jumlah BLUD<br>Provinsi<br>yang Dibina                                                                                                                                                                                                         | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 8<br>Lembaga                 | 22.000.000                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 8<br>Lembag<br>a                     | 50.000.000                          |
| Penunjang Urusan<br>Kewenangan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                                     | Terlaksananya<br>Analisis<br>Investasi<br>Pemerintah<br>Daerah;<br>Analisis<br>Perencanaan<br>dan<br>Penyaluran<br>Bantuan<br>Keuangan;<br>Pengelolaan<br>Dana Darurat<br>dan Mendesak;<br>serta<br>Pengelolaan<br>Dana bagi Hasil<br>Provinsi |                                                  | 100<br>Persen                | 1.685.049.38<br>6.144      |                                    |                    | 100<br>Persen                        | 440.536.410.389                     |
| Analisis Investasi<br>Pemerintah                                                                                     | Jumlah<br>Laporan Hasil                                                                                                                                                                                                                        | Kota<br>Yogyakarta,                              | 10<br>Laporan                | 2.835.355.55<br>6          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH          |                    | 10<br>Lapora                         | 1.600.000.000                       |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan   | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rencana Tahun 2024                                              |                              |                            |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi                                                          | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
| Daerah                                                           | Analisis<br>Investasi<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Danurejan,<br>Suryatmajan                                       |                              |                            | (PAD)                              |                    | n                                    |                                     |
| Analisis<br>Perencanaan dan<br>Penyaluran<br>Bantuan<br>Keuangan | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Analisis<br>Perencanaan<br>dan<br>Penyaluran<br>Bantuan<br>Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 1<br>Laporan                 | 817.489.845.<br>700        | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 1<br>Lapora<br>n                     | 15.000.000.000                      |
| Pengelolaan Dana<br>Darurat dan<br>Mendesak                      | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pengelolaan<br>Dana Darurat<br>dan Mendesak                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 1<br>Laporan                 | 15.000.000.0<br>00         | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 1<br>Lapora<br>n                     | 20,000,000,000                      |
| Pengelolaan Dana<br>Bagi<br>Hasil Provinsi                       | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pengelolaan<br>Dana Bagi<br>Hasil Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 1<br>Laporan                 | 849.724.184.<br>888        | Pendapatan<br>Bagi Hasil           |                    | 1<br>Lapora<br>n                     | 403.936.410.389                     |
| PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>BARANG MILIK<br>DAERAH                 | Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah yang<br>sesuai<br>prosedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan                | 100                          | 2.244.301.50<br>0          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 100                                  | 5.064.000.000                       |
| Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                            | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Standar Harga,<br>Penyusunan<br>Rencana<br>Kebutuhan<br>Barang Milik<br>Daerah,<br>Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah,<br>Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah,<br>Penilaian<br>Barang Milik<br>Daerah serta<br>Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanga<br>nan,<br>Pemusnahan,<br>dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan                | 100                          | 2.244.301.50<br>0          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 100                                  | 5.064.000.000                       |

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                 | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                                                | Rencana Tahun 2024                               |                              |                            |                                    | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                              | Lokasi                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana                        |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
|                                                                                                                                | Daerah"                                                                                                                                                      |                                                  |                              |                            |                                    |                    |                                      |                                     |
| Penyusunan<br>Standar<br>Harga                                                                                                 | Jumlah Standar<br>Harga<br>yang Disusun                                                                                                                      | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 1<br>Dokumen                 | 301.710.000                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 1<br>Dokum<br>en                     | 440.000.000                         |
| Penyusunan<br>Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah                                                                      | Dokumen<br>RKBMD                                                                                                                                             | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 1<br>Dokumen                 | 54.049.600                 | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 1<br>Dokum<br>en                     | 74.000.000                          |
| Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                                                        | Jumlah<br>Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang<br>Milik Daerah                                                                                                 | Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Sur yatmajan        | 2<br>Laporan                 | 290.449.000                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 2<br>Lapora<br>n                     | 350.000.000                         |
| Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                                                           | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                                                              | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 3<br>Laporan                 | 1.120.650.20<br>0          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 3<br>Lapora<br>n                     | 3.000.000.000                       |
| Penilaian Barang<br>Milik Daerah                                                                                               | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Penilaian<br>Barang Milik<br>Daerah dan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penilaian<br>Barang Milik<br>Daerah                             | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 2<br>Laporan                 | 210.799.700                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 2<br>Lapora<br>n                     | 500.000.000                         |
| Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanga<br>n,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah<br>Dokumen Hasil<br>Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanga<br>n,<br>Pemusnahan,<br>dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik<br>Daerah | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 3<br>Dokumen                 | 266.643.000                | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 3<br>Dokum<br>en                     | 700.000.000                         |
| PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH                                                                                 | Persentase<br>kontribusi<br>Pendapatan<br>asli daerah<br>terhadap<br>pendapatan<br>daerah                                                                    | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 58,98<br>persen              | 6.145.947.90<br>9          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 51,94<br>persen                      | 14.628.736.310                      |
| Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                                                                |                                                                                                                                                              | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 100<br>persen                | 6.145.947.90<br>9          |                                    |                    | 100<br>persen                        | 14.628.736.310                      |
| Perencanaan<br>Pengelolaan Pajak                                                                                               | Jumlah<br>Dokumen                                                                                                                                            | Kota<br>Yogyakarta,                              | 1<br>Dokumen                 | 3.241.398.40               |                                    |                    | 1<br>Dokum                           | 4.150.000.000                       |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program<br>/Kegiatan/<br>Subkegiatan                                   | Indikator<br>Kinerja<br>Program /<br>Kegiatan/Subk<br>egiatan                                                                  | Rencana Tahun 2024                               |                              |                            |             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2025 |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                | Lokasi                                           | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) | Sumber Dana |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
| Daerah                                                                                           | Rencana<br>Pengelolaan<br>Pajak Daerah                                                                                         | Danurejan,<br>Suryatmajan                        |                              | 0                          |             |                    | en                                   |                                     |
| Analisa dan<br>Pengembangan<br>Pajak<br>Daerah, serta<br>Penyusunan<br>Kebijakan Pajak<br>Daerah | Jumlah<br>Dokumen Hasil<br>Analisis Pajak<br>Daerah                                                                            | Kota<br>Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 1<br>Dokumen                 | 17.849.100                 |             |                    | 1<br>Dokum<br>en                     | 205.000.000                         |
|                                                                                                  | Jumlah<br>Laporan<br>Pengembangan<br>Pajak<br>daerah dan<br>Kebijakan<br>Pajak Daerah                                          |                                                  | 1<br>Laporan                 |                            |             |                    | 1<br>Lapora<br>n                     |                                     |
| Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan<br>Pajak Daerah                                    | Jumlah<br>Laporan<br>Pelaksanaan<br>Penyuluhan<br>dan<br>Penyebarluasa<br>n Kebijakan<br>Pajak Daerah                          |                                                  | 12<br>Laporan                | 57.300.050                 |             |                    | 12<br>Lapora<br>n                    | 675.000.000                         |
| Pendataan dan<br>Pendaftaran Objek<br>Pajak<br>Daerah                                            | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pendataan dan<br>Pendaftaran<br>Objek Pajak<br>Daerah, Subyek<br>Pajak dan<br>Wajib Pajak<br>Daerah |                                                  | 60<br>Laporan                | 973.643.609                |             |                    | 60<br>Lapora<br>n                    | 2.734.740.720                       |
| Pelayanan dan<br>Konsultasi<br>Pajak Daerah                                                      | Jumlah<br>Laporan<br>Permasalahan<br>yang Telah<br>Ditindaklanjuti<br>dan Belum<br>Ditindaklanjuti.                            |                                                  | 60<br>Laporan                | 1.822.756.80<br>0          |             |                    | 60<br>Lapora<br>n                    | 6.679.215.347                       |
| Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pengelolaan Pajak<br>Daerah dan<br>Retribusi Daerah               | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pengelolaan<br>Retribusi<br>Daerah                                   |                                                  | 1 laporan                    | 32.000.000                 |             |                    | 1<br>laporan                         | 78.750.000                          |
| Elektronifikasi<br>Transaksi<br>Pemerintah<br>Daerah                                             | Jumlah<br>Laporan<br>Perkembangan<br>Elektronifikasi<br>Transaksi<br>Pemerintah<br>Daerah                                      |                                                  | 2<br>Laporan                 | 999.950                    |             |                    | 2<br>Lapora<br>n                     | 106.030.243                         |

## 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 2024 mengacu pada RKPD DIY Tahun 2024. Program dan kegiatan dimaksud terdiri dari 4 program 13 kegiatan dan 65 subkegiatan, sebagaimana tabel 4.1. dibawah.

**Tabel 8. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah**

| No    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Subkegiatan                    | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                                                                                                                                            | Sasaran         | Lokasi                                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                       | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | Target                                                    | Rp.                   |                                   |
| 1     | 2                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                  | 4               | 5                                       | 6                                                         | 7                     | 8                                 |
| 1.    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | <b>Aparatur</b> | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | <b>85,9</b>                                               | <b>98.561.058.527</b> | <b>BPKA DIY</b>                   |
| 1.1   | <b>Kegiatan</b> 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              | <b>Aparatur</b> | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | <b>100 persen</b>                                         | <b>10.000.000</b>     | <b>BPKA DIY</b>                   |
| 1.1.1 | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                   | <b>Aparatur</b> | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 6 dokumen                                                 | 4.000.000             | <b>BPKA DIY</b>                   |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                   | <b>Aparatur</b> | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 4 dokumen                                                 | 4.000.000             | <b>BPKA DIY</b>                   |
| 1.1.4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                   | <b>Aparatur</b> | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 12 Laporan                                                | 2.000.000             | <b>BPKA DIY</b>                   |
| 1.2   | <b>Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>                           | Terwujudnya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan | <b>Aparatur</b> | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 100 persen                                                | 83.687.646.864        | <b>BPKA DIY</b>                   |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| No    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Subkegiatan                 | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sasaran  | Lokasi                                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                         | Target                                                    | Rp.            |                                   |
| 1     | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5                                       | 6                                                         | 7              | 8                                 |
|       |                                                                               | 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 | 240 Orang/Bulan                                           | 83.673.806.864 | 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 | 72 dokumen                                                | 5.840.000      | 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 Dokumen                                                 | 5.000.000      | 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 | 12 Dokumen                                                | 3.000.000      | 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                                                | 5.700.000      | BPKA DIY                          |
| 1.3.1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                              | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 72 Laporan                                                | 5.700.000      | BPKA DIY                          |
| 1.4   | Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                       | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 100 persen                                                | 8.215.000      | 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                                                | 8.215.000      | BPKA DIY                          |
| 1.5   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peningkatan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Rapat Koordinasi dan | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 100 persen                                                | 922.071.981    | BPKA DIY                          |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| No    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Subkegiatan          | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                                                                                                                                                                                                 | Sasaran  | Lokasi                                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |             | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                         | Target                                                    | Rp.         |                                   |
| 1     | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5                                       | 6                                                         | 7           | 8                                 |
|       |                                                                        | 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 | 15 paket                                                  | 71.420.400  | BPKA DIY                          |
| 1.5.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                          | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 43 Paket                                                  | 206.325.456 | BPKA DIY                          |
| 1.5.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                     | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 43 Paket                                                  | 56.444.500  | BPKA DIY                          |
| 1.5.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                                                                                                                                                                      | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 19 Paket                                                  | 24.022.000  | BPKA DIY                          |
| 1.5.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                                                                                                                                                                               | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 13 Paket                                                  | 108.984.325 | 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 | 52 Dokumen                                                | 14.355.300  | BPKA DIY                          |
| 1.5.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                     | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 206 Laporan                                               | 392.579.000 | BPKA DIY                          |
| 1.5.8 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                                                                    | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan |                                                           | 47.941.000  | BPKA DIY                          |
| 1.5.9 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                                                   | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1 dokumen                                                 | 0           | BPKA DIY                          |
| 1.6   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | "Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 100 persen                                                | 186.267.482 | BPKA DIY                          |



# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| No    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Subkegiatan                | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                                                                                                                                  | Sasaran  | Lokasi                                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|       |                                                                              |                                                                                                                                                                                          |          |                                         | Target                                                    | Rp.            |                                   |
| 1     | 2                                                                            | 3                                                                                                                                                                                        | 4        | 5                                       | 6                                                         | 7              | 8                                 |
|       |                                                                              | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya"                                                                                                                                |          |                                         |                                                           |                |                                   |
| 1.6.1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                    | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 4 Unit                                                    | 0              | BPKA DIY                          |
| 1.6.2 | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                       | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 44 Paket                                                  | 0              | BPKA DIY                          |
| 1.6.3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                  | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 143 unit                                                  | 186.267.482    | BPKA DIY                          |
| 1.6.4 | Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung kantor atau Bangunan Lainnya Disediakan                                                                                                                               | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 5 Unit                                                    | 0              | BPKA DIY                          |
| 1.6.5 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya Disediakan                                                                                                          | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 105 Unit                                                  | 0              | BPKA DIY                          |
|       | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>                     | 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                                                | 10.200.278.300 | BPKA DIY                          |
|       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                            | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2 laporan                                                 | 20.899.000     | 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 | 72 Laporan                                                | 4.243.305.700  | BPKA DIY                          |
|       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 72 laporan                                                | 403.185.600    | BPKA DIY                          |
|       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 42 laporan                                                | 5.532.888.000  | BPKA DIY                          |
|       | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jasa Pemeliharaan, Biaya                               | Aparatur | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 100 persen                                                | 3.540.878.900  | BPKA DIY                          |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Subkegiatan                                                      | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sasaran   | Lokasi                                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                          | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                         | Target                                                    | Rp.                      |                                   |
| 1  | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4         | 5                                       | 6                                                         | 7                        | 8                                 |
|    |                                                                                                                    | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                       |           |                                         |                                                           |                          |                                   |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aparatur  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1 unit                                                    | 10.825.000               | 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 | 58 Unit                                                   | 1.049.268.700            | BPKA DIY                          |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aparatur  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 6 unit                                                    | 1.261.063.200            | BPKA DIY                          |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aparatur  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 12 Unit                                                   | 414.000.000              | 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 | 67 unit                                                   | 805.722.000              | BPKA DIY                          |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                         | Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pemda DIY | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | <b>100 persen</b>                                         | <b>1.685.695.699.794</b> | <b>BPKA DIY</b>                   |
|    | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                           | 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 | Pemda DIY | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 100 persen                                                | <b>354.550.050</b>       | <b>BPKA DIY</b>                   |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Subkegiatan                                                                   | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sasaran               | Lokasi                                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                   | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                         | Target                                                    | Rp.               |                                   |
| 1  | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5                                       | 6                                                         | 7                 | 8                                 |
|    |                                                                                                                                 | Perubahan APBD, dan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                         |                                                           |                   |                                   |
|    | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pemda DIY             | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2 Dokumen                                                 | 41.352.200        | 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                                                 | 39.173.100        | BPKA DIY                          |
|    | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pemda DIY             | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 32 Dokumen                                                | 12.366.000        | 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                                                 | 82.683.750        | BPKA DIY                          |
|    | 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                                                 | 101.475.000       | 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                                                | 77.500.000        | BPKA DIY                          |
|    | <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                     | 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 | <b>Pemda Kab/Kota</b> | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 100%                                                      | <b>18.074.000</b> | <b>BPKA DIY</b>                   |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                                               | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sasaran        | Lokasi                                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                   | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                         | Target                                                    | Rp.               |                                   |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4              | 5                                       | 6                                                         | 7                 | 8                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                             | Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                     |                |                                         |                                                           |                   |                                   |
|    | 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                                                 | 5.000.000         | 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                                                 | 5.000.000         | BPKA DIY                          |
|    | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota                                                                                | Pemda Kab/Kota | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 5 Laporan                                                 | 5.000.000         | 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                                                 | 3.074.000         | BPKA DIY                          |
|    | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                                                                     | 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 | Pemda DIY      | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 100 persen                                                | <b>98.694.000</b> | <b>BPKA DIY</b>                   |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                              | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sasaran   | Lokasi                                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |             | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                         | Target                                                    | Rp.         |                                   |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5                                       | 6                                                         | 7           | 8                                 |
|    |                                                                                                                                                                                            | dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                         |                                                           |             |                                   |
|    | 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 Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                                                                                                                                                                                                                            | Pemda DIY | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 7 Laporan                                                 | 69.410.000  | BPKA DIY                          |
|    | 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                                              | 29.284.000  | BPKA DIY                          |
|    | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                              | 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 | Pemda DIY | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 100 persen                                                | 174.995.600 | BPKA DIY                          |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                                                                                                                                        | Sasaran   | Lokasi                                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |            | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |           |                                         | Target                                                    | Rp.        |                                   |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                              | 4         | 5                                       | 6                                                         | 7          | 8                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                 | Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi, Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi |           |                                         |                                                           |            |                                   |
|    | 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 | 12 Laporan                                                | 8.724.000  | BPKA DIY                          |
|    | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  | Laporan Keuangan Audited 2022<br>Laporan Keuangan Unaudited 2022                                                                                                                               | Pemda DIY | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2 laporan                                                 | 20.928.000 | BPKA DIY                          |
|    | 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                                                 | 54.203.600 | 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                                                 | 3.695.000  | BPKA DIY                          |
|    | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah                                                                                                      | Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi                                                                                                                                   | Pemda DIY | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1 dokumen                                                 | 4.753.000  | 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 dokumen                                                 | 53.306.000 | BPKA DIY                          |
|    | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                                                                                       | Sumberdaya manusia yang handal dalam peten orang dalam pelaporan dan pertanggungjawaban                                                                                                        | Pemda DIY | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 80 Orang                                                  | 7.386.000  | BPKA DIY                          |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Subkegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Sasaran                           | Lokasi                                           | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                   | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                  | Target                                                    | Rp.               |                                   |
| 1  | 2                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                 | 5                                                | 6                                                         | 7                 | 8                                 |
|    | Pembinaan Penguasaan Keuangan BLUD Provinsi                   | Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina                                                                                                                                                                                                                                                            | Pemda DIY                         | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 8 Lembaga                                                 | 22.000.000        | BPKA DIY                          |
|    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Penguasaan Keuangan Daerah</b> | 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                                                | 1.685.049.386.144 | BPKA DIY                          |
|    | Analisis Investasi Pemerintah Daerah                          | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah,                                                                                                                                                                                                                                  | Pemda DIY, Pemda Kota, Masyarakat | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 10 laporan                                                | 2.835.355.556     | BPKA DIY                          |
|    | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan          | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                                                                   | Pemda DIY, Pemda Kota, Masyarakat | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 laporan                                                 | 817.489.845.700   | BPKA DIY                          |
|    | 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                                                 | 15.000.000.000    | 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                                                 | 849.724.184.888   | BPKA DIY                          |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                | Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur                                                                                                                                                                                                                                        | Pemda DIY                         | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 100                                                       | 2.244.301.500     | BPKA DIY                          |
|    | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                        | 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                                                       | 2.244.301.500     | BPKA DIY                          |
|    | Penyusunan Standar Harga                                      | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                           | Pemda DIY                         | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 1 Dokumen                                                 | 301.710.000       | BPKA DIY                          |

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Subkegiatan                               | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sasaran                  | Lokasi                                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |                      | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                         | Target                                                    | Rp.                  |                                   |
| 1  | 2                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                        | 5                                       | 6                                                         | 7                    | 8                                 |
|    | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                            | Dokumen RKBMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pemda DIY                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1 Dokumen                                                 | 54.049.600           | BPKA DIY                          |
|    | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pemda DIY                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2 Laporan                                                 | 290.449.000          | BPKA DIY                          |
|    | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pemda DIY                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 3 Laporan                                                 | 1.120.650.200        | 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                                                 | 210.799.700          | BPKA DIY                          |
|    | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                              | Pemda DIY                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 3 Dokumen                                                 | 266.643.000          | BPKA DIY                          |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                | Peningkatan pendapatan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aparatur dan wajib pajak | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 58,98 persen                                              | <b>6.145.947.909</b> | <b>BPKA DIY</b>                   |
|    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                               | 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, Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Aparatur dan wajib pajak | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 100 persen                                                | <b>6.145.947.909</b> | <b>BPKA DIY</b>                   |
|    | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aparatur dan wajib pajak | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1 Dokumen                                                 | 3.241.398.400        | BPKA DIY                          |
|    | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah              | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aparatur dan wajib pajak | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1 dokumen                                                 | 17.849.100           | BPKA DIY                          |
|    |                                                                                             | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aparatur dan wajib pajak | Kota Yogyakarta, Danurejan,             | 1 Laporan                                                 |                      |                                   |



## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan/Subkegiatan          | Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                                                | Sasaran                  | Lokasi                                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 |               | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|    |                                                                        |                                                                                                        |                          |                                         | Target                                                    | Rp.           |                                   |
| 1  | 2                                                                      | 3                                                                                                      | 4                        | 5                                       | 6                                                         | 7             | 8                                 |
|    |                                                                        | Pajak Daerah                                                                                           |                          | Suryatmajan                             |                                                           |               |                                   |
|    | Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        | Aparatur dan wajib pajak | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 12 laporan                                                | 57.300.050    | 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                  | 60 laporan                                                | 973.643.609   | BPKA DIY                          |
|    | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                      | Aparatur dan wajib pajak | Kabupaten/ Kota se DIY                  | 60 Laporan                                                | 1.822.756.800 | BPKA DIY                          |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                             | Aparatur dan wajib pajak | Kabupaten/ Kota se DIY                  | 1 laporan                                                 | 32.000.000    |                                   |
|    | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                | Aparatur dan wajib pajak | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2 laporan                                                 | 999.950       | BPKA DIY                          |

## BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY yang disusun sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana Kerja ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

Atas Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan adanya pelaksanaan yang terarah, terkoordinasi secara intensif bersinergi dengan keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal. Monev terhadap capaian kinerja sasaran agar terus dilakukan, sehingga upaya pencapaian dapat dikontrol dengan baik, termasuk identifikasi faktor-faktor yang dimungkinkan menjadi penghambat capaian. Selanjutnya agar akuntabilitas terjaga, dukungan data dan mekanisme pengukuran kinerja perlu didokumentasikan secara baik.

Yogyakarta, Agustus 2023

KEPALA BPKA DIY



WIYOS SANTOSO, SE., M.A. cc  
NIP. 19680215 199403 1 005





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

