

FORUM SKPD

**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DIY**

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN T.A 2018

RADYOSUYOSO 30 MARET 2017

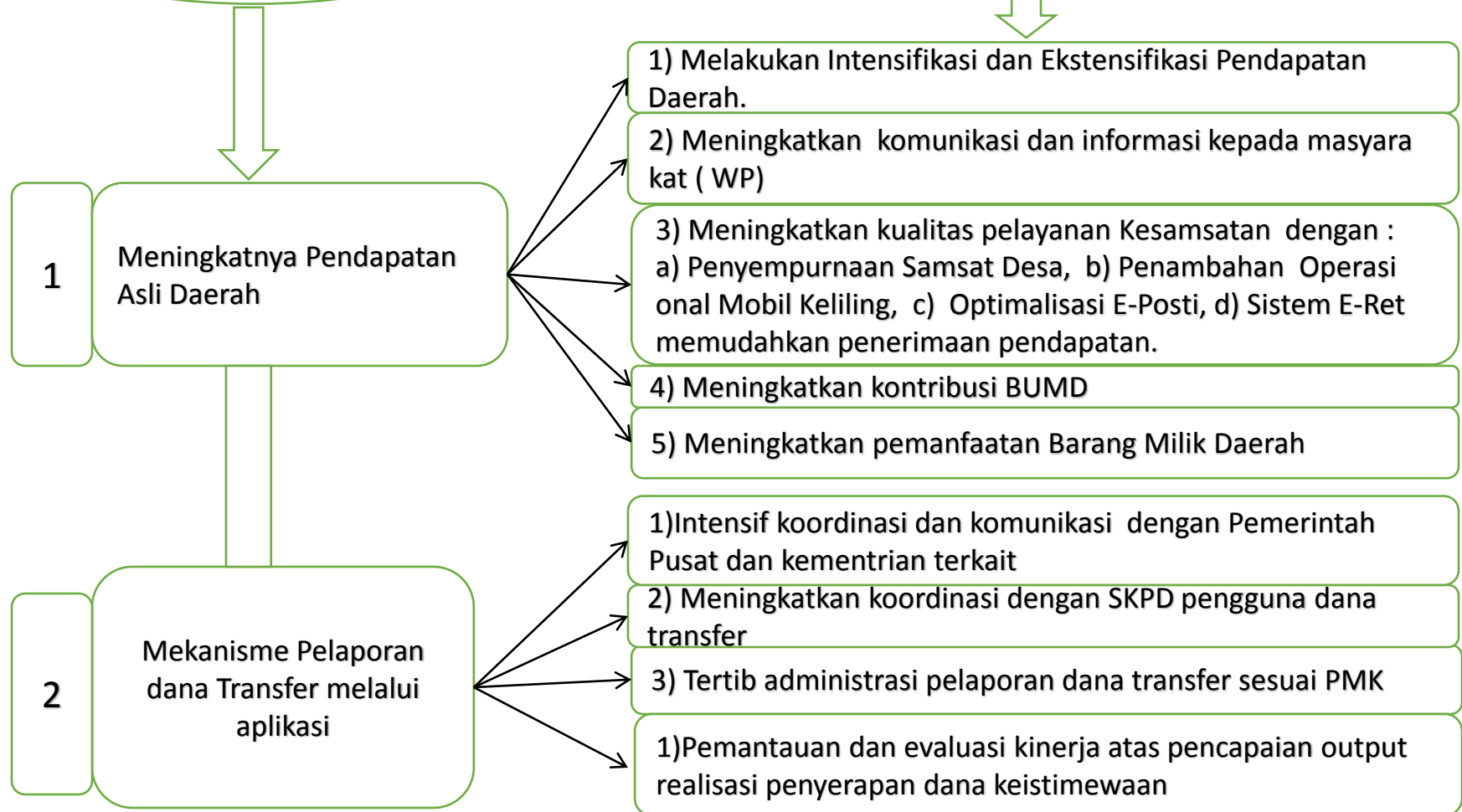
DRS. BAMBANG WISNU HANDOYO

**EVALUASI KINERJA SKPD
TAHUN 2014, 2015, 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun			Realisasi Kinerja		
				1	2	3	1	2	3
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.	1.1 Meningkatnya Pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain – lain pendapatan	Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	51,47	51,31	49,18	52,62 (102,23)	53,11 (103,51)	50,18 (102,03)
2..	4.1 Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	%	-	100	100	-	100	100
3.	2.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah	Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan	%	11,57	11,71	n/a	12,82 (109,57)	13,65 (116,56)	n/a)
4.	3.1 Meningkatkan kinerja BUMD	Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	26 ,13	18,34	18,57	20,01 (76,58)	1 8,12 (98,80)	18,88 (101,67)
5.	4.1 Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pemeriksaan BPK (IKU direvisi)	%	-	WTP	-	WTP	WTP	-

ISU STRATEGIS TAHUN
2018

KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS
PERENCANAAN SKPD



ISU STRATEGIS TAHUN 2018

KONSEP DAN STRATEGI PERENCANAAN



**ISU STRATEGIS TAHUN
2018**



7

Pedoman Monitoring dan evaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sbg tolok Ukur penilaian keberhasilan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah DIY

**KONSEP DAN STRATEGI
TEKNIS PEMBANGUNAN
SKPD**



1) Mencari model / bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD pada SKPD

2) Koordinasi aspek penilaian dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD

3) Mencarai pedoman / acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD pada SKPD

4) Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pengelolaan BMD

5) Penilaian kinerja SKPD dalam pengelolaan BMD mulai dari perencanaan, pengadaan, penghapusan dan pelaporan

ISU STRATEGIS TAHUN 2018

8

Mempertahankan Status WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memberlakukan basis akrual

KONSEP DAN STRATEGI TEKNIS PEMBANGUNAN SKPD

a) Laporan Keuangan Berbasis Akrual dengan melakukan langkah strategi dalam bentuk :

- 1) Penyiapan regulasi ,
- 2) Penyiapan Sumber Daya Manusia,
- 3) Penyesuaian Aplikasi

b) Penerapan SAP Akrual basis menjadi motivasi meningkatkan transparansi,tatakelola, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

c) Peran akuntansi pemerintah untuk mendukung terwujudnya Good Governance :
1) Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektifitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan,
2) Meningkatkan alokasi sumberdaya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan transparansi dari keberhasilan suatu program.

TARGET PENDAPATAN DAERAH T. A 2016, T.A 2017, PROYEKSI T.A 2018

KOREK	URAIAN	JUMLAH		
		T.A 2016	T.A 2017	PROYEKSI T.A 2018
1	PENDAPATAN	3.905.666.302.867,80	4.988.379.317.714,63	4.805.557.720.391,33
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.643.358.958.571,80	1.657.147.882.128,63	1.680.234.724.613,93
1.1.1	Pajak Daerah	1.424.186.479.922,000	1.437.942.970.424,00	1.503.975.049.534,30
1.1.2	Retribusi Daerah	37.637.651.033,00	38.797.469.715,00	35.567.049.740,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah Yang Dipisahkan	57.368.821.720,85	59.711.579.867,44	75.639.486.244,44
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	124.166.005.895,95	120.695.862.122,19	65.053.139.095,19
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.732.575.255.000,00	2.461.741.043.739,00	2.274.397.213.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	123.533.815.000,00	132.300.017.047,00	129.055.122.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	940.835.434.000 ,00	1.380.356.647.692,00	1.312.215.989.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	668.206.006.000,00	949.084.379.000,00	833.126.112.000,00

KOREK	URAIAN	JUMLAH		
		T.A 2016	T.A 2017	PROYEKSI 2018
1.3	LAIN –LAIN PENDAPATAN YANG SAH	529.732.089.296,00	869.490.391.847	850.925.782.777,40
1.3.1	PENDAPATAN HIBAH	10.934.617.600,00	14.827.192.847,00	14.827.192.847,00
1.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	518.205.064.166,00	853.998.349.000,00	800.000.000.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau atau Pemerintah Daerah Lainnya	592.407.530,00	664.850.000,00	36.098.589.930,40
	Jumlah Pendapatan	3.905.666.302.867,80	4.988.379.317.714,63	4.805.557.720.391,33

BELANJA APBD 2016, 2017 PROYEKSI 2018

KOREK	URAIAN	JUMLAH		
		T.A 2016	T.A 2017	PROYEKSI T.A 2018
2	BELANJA	4.039.848.730.885,60	5.200.386.011.001,43	4.961.472.593.254,56
2.1	Belanja Tidak langsung	2.077.792.555.106,60	2.779.012.765.965,93	2.661.925.919.716,89
2.1.1	Belanja Pegawai	586.441.600.516,37	1.316.547.064.995,930	1.449.101.300.010,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	10.079.680.787,00
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	77.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	739.110.270.983,00	719.522.034.000,00	487.880.200.000,00
2.2.5	Belanja Bantuan Sosial	2.683.000.000,00	2.091.000.000,00	1.000.000.000,00
2.2.6	Belanja Bagi hasil kpd Provinsi Kab. Kota dan Pendes	611.852.157.746,18	601.307.079.296,80	621.864.738.919,89
2.2.7	Belanja Bantuan Keuangan pd Provinsi /Kab./Kota/Pemdes	87.863.277.816,00	114.625.862.931,00	-
2.2.8	Belanja Tidak Terduga	49.842.248.045,05	24.919.724.742,20	15.000.000.000,00

KOREK	URAIAN	JUMLAH		
		T.A 2016	T.A 2017	PROYEKSI T.A 2018
2	BELANJA	4.039.848.730.885,60	5.200.386.011.001,43	4.961.472.593.254,56
2.2	Belanja Langsung	1.962.056.175.779,00	2.421.373.245.036,50	2.299.546.673.537,67
2.2.1	Belanja Pegawai	144.668.401.677,00	185.780.385.232,00	-
2.2.2	Belanja Barang Jasa	954.771.140.045,00	1.195.029.682.728,00	-
2.2.3	Belanja Modal	862.616.634.057,00	1.040.563.177.075,50	-
	JUMLAH BELANJA	4.039.848.730.885,600	5.200.386.011.001,43	4.961.472.593.254,56
	SURPLUS (DEFISIT)	(134.182.428.017,80)	(212.006.693.286,80)	(155.914.872.863,23)

BELANJA APBD 2016, 2017 PROYEKSI 2018

KOREK	URAIAN	JUMLAH		
		T.A 2016	T.A 2017	PROYEKSI T.A 2018
3	PEMBIAYAAN	134.182.428.017,80	212.006.693.286,80	155.914.872.865,23
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	364.682.428.017,80	216.006.693.286,80	355.164.872.863,23
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	364.682.428.017,80	216.006.693.286,80	85.164.872.863,23
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	270.000.000.000,00
3.2.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-
3.2.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
3.2.7	Penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-
3.2.8	Penerimaan dari biaya penyusutan	-	-	-

KOREK	URAIAN	JUMLAH		
		T.A 2016	T.A 2017	PROYEKSI T.A 2018
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	364.682.428.017,80	216.006.693.286,80	355.164.872.863,23
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	230.500.000.000,00	4.000.000.000,00	199.250.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) PEMDA	230.500.000.000,00	4.000.000.000,00	191.250.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	8.000.000.000,00
3.2.5	Penyelesaian Kegiatan DPA-L	-	-	-
3.2.6	Pembayaran Kewajiban tahun Lalu yang belum terselesaikan	-	-	-

KOREK	URAIAN	JUMLAH		
		T.A 2016	T.A 2017	PROYEKSI T.A 2018
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	230.500.000.000,00	4.000.000.000,00	199.250.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	134.182.428.017,80	212.006.693.286,80	155.914.872.863,23
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

Penurunan pendapatan karena :

- 1) Balai **aboratorium** Kesehatan (Balabkes) sudah BLUD
- 2) Tiket Trans Jogja dikelola PT AMI dan belum ditargetkan Rp 21,3 M
- 3) Denda Pajak tidak dianggarkan Rp 41 M

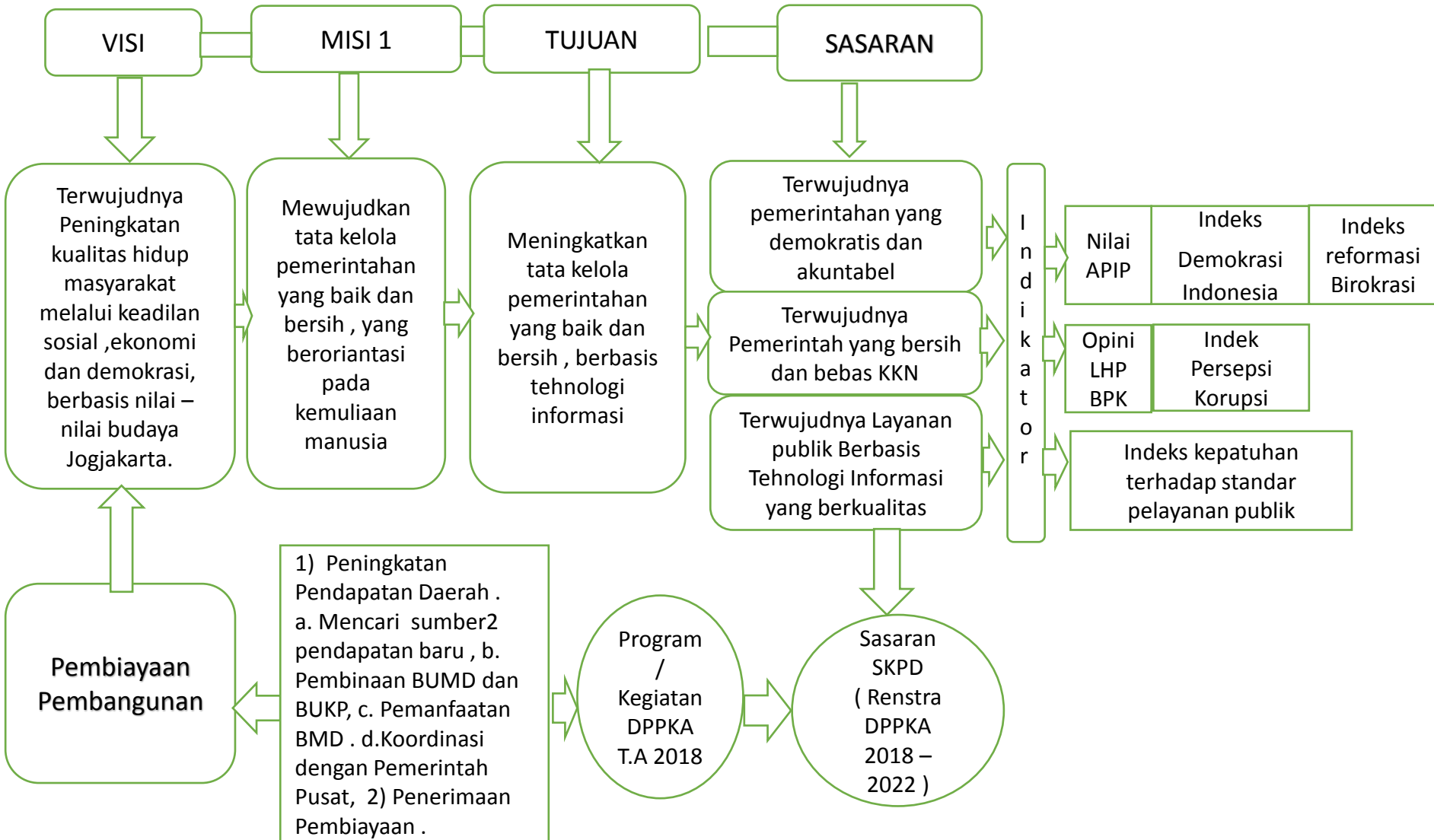
Program /Kegiatan DPPKA 2018

1. Program Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	7 Kegiatan
2. Progam Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab./ Kota	1 Kegiatan
3. Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	1 Kegiatan
4. Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah	3 Kegiatan
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan

Kegiatan Prioritas 2018

1. Samsat Desa (9 lokasi)
2. Sensus Barang Milik Daerah

KONTRIBUSI SKPD PADA TEMA STRATEGIS





MATUR NUWUN