

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Periode Pelaksanaan: Tahun 2025

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2		3	4	4a	5		6		7		8		12=8		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%			15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah						2.061.723.811.399		1.164.315.252.739		509.626.447.679		135.810.549.838	0	135.810.549.838		26,65	0	1.300.125.802.577		63,06		
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	90	2.620.095.500	97,77	220.107.650	88	86.925.000		5.150.000	0	5.150.000	0	5,92	0	225.257.650	0	8,60		
		4.01.04	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persen	100	2.620.095.500	100	220.107.650	100	86.925.000		5.150.000	0	5.150.000	0	5,92	0	225.257.650	0	8,60		
		4.01.04.5.06.01	Perencanaan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dana Keistimewaan	Laporan			0	-					0	-			0	-				
				Rancangan peraturan kepala daerah tentang Pedoman Pelaksanaan dana Keistimewaan	Persen			0	-					0	-			0	-				
				Dokumen perencanaan pengendalian anggaran dana keistimewaan	Laporan			0	-					0	-			0	-				
				Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	3	1.309.845.500	0	-					0	-			0	-	0	0		
		4.01.04.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	Dokumen			0	-					0	-			0	-				
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan	3	1.310.250.000	6	220.107.650,00	3	86.925.000	1,00	5.150.000	1	5.150.000	33,333333		7	225.257.650	233,333	17,19196		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Angka	85,5	354.177.394.139	85,09	210.709.400.869	85,5	81.722.064.181		13.549.876.277	0	13.549.876.277	0	16,58	0	224.259.277.146	0	63,32		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	502.450.000	100	193.215.000	100	2.950.000		350.000	0	350.000	0	11,86	0	193.565.000	0	38,52		
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen			6	-					0	-			6	-				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	54.000.000	12	9.810.000,00	6	1.250.000	1,00	-	1	-	16,666667		13	9.810.000	216,667	18,166667		
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Laporan			10	71.452.500,00					0	-			10	71.452.500				
				Publikasi Kinerja	Jenis Media			3	-					0	-			3	-				
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	448.450.000	16	111.952.500,00	10	1.700.000	2,00	350.000	2	350.000	20		18	112.302.500	180	25,042368		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	121.643.629.369	100	66.071.539.033	100	40.455.800.523		2.302.583.551	0	2.302.583.551	0	5,69	0	68.374.122.584	0	56,21		
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Dokumen			14	-					0	-			14	-				
				Dokumen Pembayaran Insentif	Dokumen			4	-					0	-			4	-				
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	143	119.138.892.369	286	64.975.566.533,00	143	40.044.020.523	143,00	2.213.573.551	143	2.213.573.551	100		429	67.189.140.084	300	56,395639		
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	Dokumen			12	-					0	-			12	-				
				Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen			22	-					0	-			22	-				

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8	X = 12/7 x 100%	13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	34	2.504.737.000	68	1.095.972.500,00	34	411.780.000	3,00	89.010.000	3	89.010.000	8,8235294		71	1.184.982.500	208.824	47,309658	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	579.570.000	100	401.562.500	100	3.987.500		-	0	-	0	-	0	401.562.500	0	69,29	
		X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian	Dokumen			8	-					0	-			8	-			
				Dokumen SOP	Dokumen			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	63.570.000	18	17.262.500,00	9	3.987.500	0	-	0	-	0		18	17.262.500	200	27,155105	
		X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang			0	27.000.000,00					0	-			0	27.000.000			
				Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai	Jenis			0	-					0	-			0	-			
				Peningkatan pemahaman ketentuan dibidang pengelolaan keuangan	Kali			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	250.000.000	0	-					0	-			0	-	0	0	
		X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Aplikasi	Aplikasi			1	357.300.000,00					0	-			1	357.300.000			
				Pengiriman Bimtek	Orang			0	-					0	-			0	-			
				Penyelenggaraan bimbingan teknis SIPD Penatausahaan	Tahun			1	-					0	-			1	-			
				Dokumen naskah akademik Raperda Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	850	266.000.000	0	357.300.000,00					0	-			0	357.300.000	0	134,32331	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	10.387.985.950	98,70	4.894.168.672	100	1.256.903.614		59.598.900	0	59.598.900	0	4,74	0	4.953.767.572	0	47,69	
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis			5	-					0	-			5	-			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	35.000.000	12	7.352.500,00	5	617.100	0,00	-	0	-	0		12	7.352.500	200	21,007143	
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	35		35	-					0	-			35	-	100		
				Buku Cek	Buku			5	-					0	-			5	-			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	58	2.508.312.450	88	1.637.351.264,00	31	340.022.494	5,00	19.625.400	5	19.625.400	16,129032		93	1.656.976.664	160,345	66,05942	
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis			16	-					0	-			16	-			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	290.143.500	30	102.058.642,00	14	27.413.320	0,00	-	0	-	0		30	102.058.642	187,5	35,175229	
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	Jenis			3	-					0	-			3	-			
				Penggandaan	Lembar			1131301	-					0	-			1131301	-			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	2.376.940.500	8	813.442.515,00	5	68.314.200	1,00	39.000	1	39.000	20		9	813.481.515	60	34,223891	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		8		12=8		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	Macam			3	-					0	-			3	-			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	67.800.000	4	27.966.000,00	1	9.000.000	1,00	1.512.000	1	1.512.000	100		5	29.478.000	166,667	43,477876	
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen			40	-					0	-			40	-			
				Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen			20	-					0	-			20	-			
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP			1001	-					0	-			1001	-			
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP			58	-					0	-			58	-			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	700	4.853.289.500	1354	1.731.872.731,00	98	707.686.500	15,00	38.422.500	15	38.422.500	15,306122		1369	1.770.295.231	195,571	36,476193	
		X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Dokumen			7	-					0	-			7	-			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		128.500.000	8	48.601.500,00	7	1.500.000	0,00	-	0	-	0		8	48.601.500		37,822179	
		X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	128.000.000	2	525.523.520,00	1	102.350.000	0,00	-	0	-	0		2	525.523.520	200	410,56525	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	32.343.750.000	100	18.218.100.793	100	821.300.000		-	0	-	0	-	0	18.218.100.793	0	56,33	
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit			19	-					0	-			19	-			
				Kendaraan Dinas Roda 4 Panewu	Unit			17	-					0	-			17	-			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	28	26.921.000.000	51	17.133.184.000,00	3	821.300.000	0,00	-	0	-	0		51	17.133.184.000	182,143	63,64245	
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan	Jenis			6	-					0	-			6	-			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	5.422.750.000	195	1.084.916.793,00					0	-			195	1.084.916.793	1392,86	20,006764	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	184.573.045.720	100	118.471.909.363	100	38.485.983.744		11.071.989.712	0	11.071.989.712	0	28,77	0	129.543.899.075	0	70,19	
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman / Pos	Kali			21	-					0	-			21	-			
				Materai	Buah			550	-					0	-			550	-			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	42	79.400.000	38	19.975.200,00	42	6.050.000	7,00	632.000	7	632.000	16,666667		45	20.607.200	107,143	25,953652	
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik	Bulan			12	-					0	-			12	-			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	183.534.000.000	24	117.964.072.386,00	10	38.294.000.000	3,00	11.026.077.562	3	11.026.077.562	30		27	128.990.149.948	225	70,281337	
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	Dokumen			24	-					0	-			24	-			
				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen			12	-					0	-			12	-			
				Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset	Dokumen			12	-					0	-			12	-			
				Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Dokumen			12	-					0	-			12	-			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
				Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	Dokumen			12	-					0	-			12	-			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	959.645.720	24	487.861.777,00	12	185.933.744	3,00	45.280.150	3	45.280.150	25		27	533.141.927	225	55,55612	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	4.146.963.100	100	2.458.905.508	100	695.138.800		115.354.114	0	115.354.114	0	16,59	0	2.574.259.622	0	62,08	
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	Liter			47418	-					0	-			47418	-			
				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit			63	-					0	-			63	-			
				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit			15	-					0	-			15	-			
				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2	Unit			63	-					0	-			63	-			
				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4	Unit			15	-					0	-			15	-			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	79	3.681.613.100	156	1.930.696.505,00	79	614.788.800	20,00	104.404.114	20	104.404.114	25,316456		176	2.035.100.619	222,785	55,277417	
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jenis			5	-					0	-			5	-			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	465.350.000	264	528.209.003,00	123	80.350.000	31,00	10.950.000	31	10.950.000	25,203252		295	539.159.003	7375	115,86097	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Persen	100	1.634.009.549.220	100,00	913.911.718.077	100	415.235.884.420,00		118.388.732.534	0	118.388.732.534	0	28,51	0	1.032.300.450.611	0	63,18	
				Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	91		90,00	0	90				0	-	0		0	-	0		
				Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Persen	100		100,00	0	100				0	-	0		0	-	0		
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah	Persen	60	6.270.155.000	0,00	1.192.858.000	60	588.862.000,00		4.390.000	0	4.390.000	0	0,75	0	1.197.248.000	0	19,09	
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	Dokumen			1	-					0	-			1	-			
				Dokumen KUA PPAS Perubahan	Dokumen			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	568.735.000	2	187.515.500,00	1	66.125.000	0,00	-	0	-	0		2	187.515.500	200	32,970628	
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	568.735.000	2	94.917.500,00	1	66.125.000	0,00	-	0	-	0		2	94.917.500	200	16,689231	
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen Anggaran Kas	Dokumen			2	-					0	-			2	-			
				Dokumen revisi DPA dan Ijin Melebihi Standar	Dokumen			204	-					0	-			204	-			
				Dokumen SPD	Dokumen			450	-					0	-			450	-			
				Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	Dokumen			192	-					0	-			192	-			
				Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	Dokumen	396	175.505.000	792	12.067.500,00	396	37.625.000	66,00	1.600.000	66	1.600.000	16,666667		858	13.667.500	216,667	7,7875274	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		8		12=8		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	Raperbup			1	-					0	-			1	-			
				Rancangan Perda Tentang APBD	Raperda			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2.721.997.500	4	539.095.000,00	2	231.450.000,00	0,00	2.790.000	0	2.790.000	0		4	541.885.000	200	19,907623	
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda			1	-					0	-			1	-			
				Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperbup			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2.113.942.500	4	356.900.000,00	2	181.162.000	0,00	-	0	-	0		4	356.900.000	200	16,883146	
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	121.240.000	3	2.362.500,00	1	6.375.000	0,00	-	0	-	0		3	2.362.500	300	1,9486143	
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Persen	15	3.241.757.126	0,00	1.178.190.821	15	337.895.900		107.538.750	0	107.538.750	0	31,83	0	1.285.729.571	0	39,66	
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou Pemanfaatan Idle Cash dalam Bentuk Deposito di Bank Mitra	Dokumen			1	-					0	-			1	-			
				Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Dokumen			0	-					0	-			0	-			
				Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito	Dokumen			12	-					0	-			12	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	64	621.900.000	128	208.997.000,00	64	84.800.000	2,00	750.000	2	750.000	3,125		130	209.747.000	203,125	33,726805	
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	452	175.505.000		3.650.000,00	452	7.900.000	54,00	667.500	54	667.500	11,946903		506	4.317.500	111,947	2,4600439	
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	Dokumen			12	-					0	-			12	-			
				Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	Dokumen			66	-					0	-			66	-			
				Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik	Dokumen			10	-					0	-			10	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	88	121.475.000	176	51.870.000,00	88	4.675.000	15,00	537.500	15	537.500	17,045455		191	52.407.500	217,045	43,142622	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		8		12=8		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Laporan pemanfaatan idle Kas	Laporan			12	-					0	-			12	-			
				Laporan TGR	Laporan			2	-					0	-			2	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	14	332.998.000	29	96.587.500,00	14	10.375.000	3,00	1.028.500	3	1.028.500	21,428571		32	97.616.000	228,571	29,31429	
		5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D	Dokumen			6000	-					0	-			6000	-			
				Laporan DTH ke SIKD	Kali			12	-					0	-			12	-			
				Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	Dokumen			12	-					0	-			12	-			
				Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyetoran pajak pusat ke RKUN	BA			2	-					0	-			2	-			
				SK BUD / Kuasa BUD, PPKD, TAPD	Dokumen			3	-					0	-			3	-			
				SK PA / KPA, bendahara pengeluaran , bendahara penerimaan	Dokumen			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	42	1.160.040.000	84	412.591.400,00	42	134.225.000	9,00	32.400.000	9	32.400.000	21,428571		93	444.991.400	221,429	38,360005	
		5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Raperbup			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	152.810.000	2	42.113.250,00	1	7.000.000	0,00	-	0	-	0		2	42.113.250	200	27,559224	
		5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	Dokumen			3	-					0	-			3	-			
				Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen			14	-					0	-			14	-			
				Evaluasi penyerapan belanja OPD	Kali			2	-					0	-			2	-			
				Laporan belanja pegawai ke SIKD	Dokumen			12	-					0	-			12	-			
				Laporan verifikasi gaji	Dokumen			14	-					0	-			14	-			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		8		12=8		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pendampingan penatausahaan belanja daerah	Kali			12	-					0	-			12	-			
				Penyusunan SPT Tahunan	Form			8000	-					0	-			8000	-			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	438	677.029.126	578	362.381.671,00	140	88.920.900	120,00	72.155.250	120	72.155.250	85,714286		698	434.536.921	159,361	64,182899	
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	9	3.032.000.120	0,00	1.225.025.707	9	576.575.500		143.040.960	0	143.040.960	0	24,81	0	1.368.066.667	0	45,12	
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	Dokumen			12	-					0	-			12	-			
				Neraca Daerah akhir Tahun	Dokumen			1	-					0	-			1	-			
				Neraca SKPD Bulanan	Dokumen			672	-					0	-			672	-			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	649	422.068.632	1298	117.888.207,00	649	36.079.500	0,00	7.835.960	0	7.835.960	0		1298	125.724.167	200	29,787612	
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen			2	-					0	-			2	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	2	47.700.000	24	8.762.500,00	2	24.485.000	0,00	-	0	-	0		24	8.762.500	1200	18,370021	
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	Dokumen	4		4	-					0	-			4	-	100		
				Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen	4		4	-					0	-			4	-	100		
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	12	90.800.000	24	94.875.000,00	12	36.550.000	3,00	12.325.000	3	12.325.000	25		27	107.200.000	225	118,06167	
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1.625.850.000	4	487.562.500,00	2	417.901.000	1,00	122.880.000	1	122.880.000	50		5	610.442.500	250	37,546053	
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Raperbup	1		1	258.925.000,00					0	-			1	258.925.000	100		
				Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda	1		1	-					0	-			1	-	100		
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Raperbup			1	-					0	-			1	-			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
1	2		3	4	4a	5		6		7		8		12=8	X = 12/7 x 100%	13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
				Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	59.000.000	1	9.062.500,00	1	4.335.000	0,00	-	0	-	0	-	1	9.062.500	100	15,360169	
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	Raperbup			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	137.231.488	2	13.650.000,00	1	4.250.000	0,00	-	0	-	0		2	13.650.000	200	9,9466968	
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Coaching Clinic bagi penyusun laporan keuangan SKPD	Persen			100	-					0	-			100	-			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	52	649.350.000	104	234.300.000,00	52	52.975.000	0,00	-	0	-	0		104	234.300.000	200	36,082236	
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Persen	15	1.621.465.636.974	0,00	910.315.643.549	15	413.732.551.020		118.133.762.824	0	118.133.762.824	0	28,55	0	1.028.449.406.373	0	63,43	
		5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKK Desa	Desa			75	-					0	-			75	-			
				BKK P2MD	Tahun			1	-					0	-			1	-			
				BKK Pedukuhan	Pendudukan			933	-					0	-			933	-			
				BKK Pilurdes	Tahun			1	-					0	-			1	-			
				BKK TMMD	Tahun			1	-					0	-			1	-			
				Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kali			2	-					0	-			2	-			
				Penyaluran Alokasi Dana Desa	Desa			75	-					0	-			75	-			
				Penyaluran Dana Desa	Desa			75	-					0	-			75	-			
				Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	Tahun			1	-					0	-			1	-			
				Penyaluran Bantuan Keuangan BBGRM bagi juara Lomba Desa Tahun 2021	Desa			3	-					0	-			3	-			
				Penyaluran Reward Dikal	Tahun			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	87	1.446.212.188.700	652	788.205.694.710,00	78	321.427.552.030	75,00	99.656.349.150	75	99.656.349.150	96,153846		727	887.862.043.860	835,632	61,392239	
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	Kabupaten			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	44.736.457.024	2	29.709.278.939,00	1	52.633.737.821	1,00	161.419.562	1	161.419.562	100		3	29.870.698.501	300	66,770371	
		5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	Desa			75	-					0	-			75	-			
				Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	Desa			75	-					0	-			75	-			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	75	130.516.991.250	150	92.400.669.900,00	75	39.671.261.169	75,00	18.315.994.112	75	18.315.994.112	100		225	110.716.664.012	300	84,829311	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	100	8.080.739.710	100,00	11.411.009.675	100	1.470.199.300		19.721.920	0	19.721.920	0	1,34	0	11.430.731.595	0	141,46	
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Persen	100	8.080.739.710	98	11.411.009.675	98	1.470.199.300		19.721.920	0	19.721.920	0	1,34	0	11.430.731.595	0	141,46	
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Raperbup Tentang SHBJ	Dokumen			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	731.612.970	8	721.336.750,00	1	316.100.000	0,00	725.000	0	725.000	0		8	722.061.750	800	98,694498	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		8		12=8		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	Dokumen			60	-					0	-			60	-			
				Laporan RKPBMd	Dokumen			60	-					0	-			60	-			
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	120	74.310.000	240	6800000	120	7.025.000	0,00	-	0	-	0		240	6.800.000	200	9,1508545	
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD	Dokumen			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	374.275.000	0	23.196.250,00	1	41.687.500	0,00	-	0	-	0		0	23.196.250	0	6,1976488	
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima	BAST			50	-					0	-			50	-			
				Dokumen Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (Pinjam Pakai)	Dokumen			2	-					0	-			2	-			
				Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset (Sewa)	SK			2	-					0	-			2	-			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	52	1.693.600.000	104	823.572.500,00	52	291.037.500	0,00	-	0	-	0		104	823.572.500	200	48,628513	
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	Dokumen			2	-					0	-			2	-			
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	2	844.450.000	4	40.302.500,00	4	331.387.300	0,00	-	0	-	0		4	40.302.500	200	4,7726331	
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB	Buah			1400	-					0	-			1400	-			
				Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	Dokumen			222	-					0	-			222	-			
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1622	34.000.000	3232	84.537.500,00	1622	52.627.200	0,00	-	0	-	0		3232	84.537.500	199,26	248,63971	
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen			3	-					0	-			3	-			
				Pembelian Tanah	Dokumen			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	323.617.500	1	8.216.429.980,00	1	7.250.000	0,00	-	0	-	0		1	8.216.429.980	100	2538,9325	
		5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK			10	-					0	-			10	-			
				SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	SK			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	11	1.366.425.000	22	477.650.000,00	11	170.812.500	3,00	2.900.000	3	2.900.000	27,272727		25	480.550.000	227,273	35,168414	
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA			800	-					0	-			800	-			
				Laporan Aset Tetap Triwulan	Dokumen			216	-					0	-			216	-			
0				Laporan Pengelolaan IT Aset	Dokumen			12	-					0	-			12	-			
				Laporan Persediaan	Dokumen			480	-					0	-			480	-			
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	16	1.824.720.240		702.871.195,00	16	209.724.000	3,00	16.096.920	3	16.096.920	18,75		19	718.968.115	118,75	39,401553	
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang			58	-					0	-			58	-			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	58	813.729.000	455	314.313.000,00	221	42.548.300	0,00	-	0	-	0		455	314.313.000	784,483	38,62625	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	100	62.836.032.830	100,00	28.063.016.468	100	11.111.374.778		3.847.069.107	0	3.847.069.107	0	34,62	0	31.910.085.575	0	50,78	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Persen	46	62.836.032.830	0,00	28.063.016.468	46	11.111.374.778		3.847.069.107	0	3.847.069.107	0	34,62	0	31.910.085.575	0	50,78	
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	Laporan			0	-				0	-			0	-				
				Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	Laporan			4	-				0	-			4	-				
				Reviu Perbup Pajak Daerah	Perbup			3	-				0	-			3	-				
				Reviu Perda Pajak Daerah	Perda			0	-				0	-			0	-				
				Reviu SOP Pajak Daerah	Dokumen			0	-				0	-			0	-				
				Reviu SK Bupati	SK			7	-				0	-			7	-				
				Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	409.495.000	8	29.931.250,00				0	-			8	29.931.250	400	7,3093078		
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Aplikasi			0	-				0	-			0	-				
				Collecting Ratio Pajak PBB P-2	Persen			79,2	-				0	-			79	-				
				Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	Dokumen			0	-				0	-			0	-				
				Laporan Realisasi Pajak	Dokumen			12	-				0	-			12	-				
				Rasio Desa Lunas PBB P2	Persen			37	-				0	-			37	-				
				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	13.928.776.920	24	6.314.629.212,00	12	2.469.099.680	3,00	222.999.487	3	222.999.487	25		27	6.537.628.699	225	46,936129	
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	Kali			6	-				0	-			6	-				
				Pajak Bantul Award	Nominasi			1	-				0	-			1	-				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	6	10.646.107.800	8	3.479.744.302,00	4	1.095.790.000	3,00	98.478.000	3	98.478.000	75		11	3.578.222.302	183,333	33,610615	
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	Aplikasi			1	-				0	-			1	-				
				Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	Aplikasi			1	-				0	-			1	-				
				Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS	Aplikasi			0	-				0	-			0	-				
				Aplikasi SmartGov Terpelihara	Aplikasi			1	-				0	-			1	-				
				Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	Paket			1	-				0	-			1	-				
				Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	Set			1	-				0	-			1	-				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	7	1.842.090.000	23	3.580.111.745,00	8	2.779.210.000	6,00	2.088.706.000	6	2.088.706.000	75		29	5.668.817.745	414,286	307,73837	
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD	WP			100	-				0	-			100	-				
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	146	136.952.875	24	71.152.500,00	12	976.340.500	3,00	392.850.044	3	392.850.044	25		27	464.002.544	18,4932	338,80453	
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Updading data objek PBB-P2	Objek Pajak			30000	-				0	-			30000	-				
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	2.453.877.625	5	710.641.291,00	3	261.498.020	1,00	39.583.936	1	39.583.936	33,333333		6	750.225.227	200	30,57305	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		8		12=8		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	OP			15	-					0	-			15	-			
				Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	12	241.730.000	23	35.062.500,00	12	7.092.500	0,00	-	0	-	0		23	35.062.500	191,667	14,504819	
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	Dokumen	1		1	-					0	-			1	-	100		
				Penerbitan SKPD Pajak Daerah	SKPD	3718		3600	-					0	-			3600	-	96,8263		
				Penetapan SPPT PBB	Lembar	6380		649097	-					0	-			649097	-	10173,9		
				Penyampaian SKPD Pajak Daerah	SKPD	3718		3600	-					0	-			3600	-	96,8263		
				Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan	SPPT	1		15	-					0	-			15	-	1500		
				Jumlah Dokumen Keetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	11.790.148.610	24	7.462.080.990,00	12	1.297.760.100	3,00	784.050.000	3	784.050.000	25		27	8.246.130.990	225	69,940857	
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	Dokumen			12	648.466.600,00					0	-			12	648.466.600			
				Pelayanan Pajak Daerah	Berkas			70000	-					0	-			70000	-			
				Sosialisasi Pajak Daerah	Orang			240	-					0	-			240	-			
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	12	7.187.696.620	20	969.580.865,00	7	342.512.800	7,00	44.748.840	7	44.748.840	100		27	1.014.329.705	225	14,112027	
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Daerah	Dokumen			12	-					0	-			12	-			
				Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	Dokumen			11	-					0	-			11	-			
				Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	1.094.470.200	24	532.892.245,00	12	344.541.020	3,00	31.847.976	3	31.847.976	25		27	564.740.221	225	51,599415	
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen Piutang Pajak Daerah	Dokumen			139128	-					0	-			139128	-			
				Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	Dokumen			10	-					0	-			10	-			
				Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	Dokumen			12	-					0	-			12	-			
				Presentase realisasi pajak daerah	Persen			100	-					0	-			100	-			
				Terpeliharanya Gedung	Paket			1	-					0	-			1	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	350000	9.956.425.340	24	2.845.413.369,00	12	1.051.504.414	3,00	73.886.242	3	73.886.242	25		27	2.919.299.611	0,00771	29,32076	
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan	Jenis Pajak			11	-					0	-			11	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	11	131.400.000	24	144.105.920,00	12	111.086.000	3,00	25.607.872	3	25.607.872	25		27	169.713.792	245,455	129,15814	
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul	Kali			12	-					0	-			12	-			
				Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	Dokumen			12	-					0	-			12	-			
				Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	Dokumen			11	-					0	-			11	-			
				Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	Orang			150	-					0	-			150	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	2.726.035.840	24	1.189.746.179,00	12	368.189.744	3,00	44.310.710	3	44.310.710	25		27	1.234.056.889	225	45,269283	
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen			2	-					0	-			2	-			
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD			11	-					0	-			11	-			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
1	2		3	4	4a	5		6		7		8		12=8	X = 12/7 x 100%	13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	290.826.000	24	49.457.500,00	15	6.750.000	0,00	-	0	-	0	49.457.500	1200	17,005873	
JUMLAH							2.061.723.811.399		1.164.315.252.739		509.626.447.679		135.810.549.838	0	135.810.549.838		0	1.300.125.802.577		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan tepat waktu, peningkatan penggunaan aplikasi online pajak daerah																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya kebijakan efisiensi anggaran, adanya perubahan dan pengembangan aplikasi SIPD tanpa pemberitahuan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																				

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

- Keterangan :
- mohon dicek kembali utk kolom 4 dan 5 disesuaikan dengan perubahan renstra baik indktor lama maupun baru serta target baik fisik maupun keuangan
 - untuk yg diberi wrna orange mohon:
 - PD mengisi kolom 7 dan 8. pada kolom 7 diisi anggaran yang sesuai dengan DPA yang terupdate (misal selama TW I ada pergeseran anggaran sebelum anggaran efisiensi)
 - PD mengisi faktor penghambat dan pendukung
 - mohon bila sudah selesai mengisi form disave as diberi nama "FORM E81 TW I_ 2025_nama OPD
 - mohon utk yg diberi wrna biru diisi indikator sasaran PD , target akhir renstra, realisasi 2024, dan target 2025