

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	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Efisiensi	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 sid tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
1	2		3	4	4a	5	6	7	7a	8	9	12=9	X = 12/7a 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	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		470.185.485.164		135.810.549.838		182.971.398.172	0	1,829/71E+11		38,91472/705	0	1.347.286.650.911		65,35		
		4.01.04	PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEEMBANGAN DAN KETATAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	90	2.620.095.500	97,77	220.107.650	88	86.925.000	88	78.425.000	5.150.000	8.065.000	0	8.065.000	0	10	0	228.172.650	0	1.347.286.650.911	0	8,71	
		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	100	78.425.000	5.150.000	16.667	8.065.000	16.667	8.065.000	16.666667	10	17	228.172.650	16.6667	1.347.286.650.911	8,71	
		4.01.04.5.06.01	Penyusunan 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	-					
		4.01.04.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	3	1.309.845.500	0	-							0	-			0	-	0	0			
				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	3	78.425.000	1.00	5.150.000	1	8.065.000	1	8.065.000	33,333333	10,28	7	228.172.650	233,3333	17,414436	
		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	85,50	81.722.064.181	85,50	81.009.320.481	13.549.876.277	81,75	31.505.707.151	82	31.505.707.151	95,6140351	38,89	82	242.215.108.020	95,61404	68,39		
		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	100	2.950.000	350.000	32,1429	1.230.000	32	1.230.000	32,1428571	41,69	32	194.445.000	32,14286	38,70		
		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	6	1.250.000	1.00	-	4	750.000	4	750.000	66,666667	60,00	16	10.560.000	266.6667	19,555556	
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator 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	10	1.700.000	2,00	350.000	5	480.000	5	480.000	50	28,24	21</				

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Efisiensi		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		7a		8		9		12=9		X = 12/7a 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	Rp	K	Rp	
				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.01.2.06.11	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 SPD 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	100,00	1.256.903.614	100	1.024.727.614		59.598.900	3,12	170.701.837	3	170.701.837	3.12084993	16,66	3	5.064.870.509	3.12085	48,76	
		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	5	617.100	0,00	-	0	0	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 Cetak	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	34	340.022.494	5,00	19.625.400	10	55.556.900	10	55.556.900	29,4117647	16,34	98	1.692.908.164	168,9655	67,491917	
		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	14	27.413.320	0,00	-	10	7.975.000	10	7.975.000	71,4285714	29,09	40	110.033.642	250	37,923869	
		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	5	68.314.200	1,00	39.000	1	39.000	1	39.000	20	0,06	9	813.481.515	60	34,223891	
		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	9.000.000	1,00	1.512.000	1	3.780.000	1	3.780.000	100	42,00	5	31.746.000	166,6667	46,823009	
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	90	475.510.500	15,00	38.422.500	25,00	103.350.937	25	103.350.937	27,7777778	21,73	1379	1.835.223.668	197	37,814016	
		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	7	1.500.000	0,00	-	0,00	0	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	1	102.350.000	0,00	-	0	0	0	-	0	-	2	525.523.520	200	410,56525	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	32.343.750.000	100	18.218.100.793	100	821.300.000	100	821.300.000		-	0,41	309.032.000	0	309.032.000	0,40650407	37,63	0	18.527.132.793	0,406504	57,28	
		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	3	821.300.000	0,00	-	1	309.032.000	1	309.032.000	33,3333333	37,63	52	17.442.216.000	185,7143	64,790372	

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Efisiensi		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 sld tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sld tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		8		9		12=9	X = 12/7a 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	Rp
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan	Jenis			6	-								0	-	K		Rp		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	1392,857	20,006764	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 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	100	46.144.783.744	11.071.989.712	30,23	22.556.310.831	30	22.556.310.831	30,2325581	48,88	30	141.028.220.194	30,23256	76,41		
		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	42	6.050.000	7,00	632.000	14	3.095.000	14	3.095.000	33,333333	51,16	52	23.070.200	123,8095	29,055668	
		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	12	45.952.800.000	3,00	11.026.077.562	6	22.477.084.392	6	22.477.084.392	50	48,91	30	140.441.156.778	250	76,520612	
		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	-			
				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	12	185.933.744	3,00	45.280.150	6	76.131.439	6	76.131.439	50	40,95	30	563.993.216	250	58,770982	
		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	100	695.138.800	115.354.114	22,86	250.197.456	23	250.197.456	22,8571429	35,99	23	2.709.102.964	22,85714	65,33		
		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	79	614.788.800	20,00	104.404.114	40,00	232.362.456	40	232.362.456	50,6329114	37,80	196	2.163.058.961	248,1013	58,753022	
		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	124	80.350.000	31,00	10.950.000	56,00	17.835.000	56	17.835.000	45,1612903	22,20	320	546.044.003	8000	117,3405	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Persen	100	1.634.009.549.220	100,00	913.911.718.077	100,00	415.235.884.420	100,00	376.630.453.405,00	118.388.732.534		145.946.978.676	0	145.946.978.676	0	38,75	0	1.059.858.696.753	0	64,86		
				Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	91		90,00	0	90,00		90			91,1356		91	-	101,261794		91	-	100,149			
				Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Persen	100		100,00	0	100,00		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	60,00	588.862.000	60,00	582.862.000,00	4.390.000		21.601.800	0	21.601.800	0	3,71	0	1.214.459.800	0	19,37		
		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	1	66.125.000	0,00	-	0	0	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	1	66.125.000	0,00	-	0	5.607.000	0	5.607.000	0	8,48	2	100.524.500	200	17,675104	
		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	-			

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Efisiensi				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 sld tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sld tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		8		9		12=9		X = 12/7a 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	Rp	K	Rp		K	Rp
				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	396	34.625.000	66,00	1.600.000	116	7.219.800	116	7.219.800	29,2929293	20,85	908	19.287.300	229.2929	10,989601			
		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	2,00	231.450.000,00	0,00	2.790.000	0	8.775.000	0	8.775.000	0	3,79	4	547.870.000	200	20,127498			
		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	2	181.162.000	0,00	-	0	0	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	1	3.375.000	0,00	-	0	0	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	15,00	337.895.900	15	335.895.900		107.538.750	80	183.208.545	80	183.208.545	533,333333	54,54	80	1.361.399.366	533,3333	42,00			
		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	64	84.800.000	2,00	750.000	32	36.704.795	32	36.704.795	50	43,28	160	245.701.795	250	39,508248			
		5.02.02.2.02.03	Penyapan, 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	452	5.900.000	54,00	667.500	226	2.222.500	226	2.222.500	50	37,67	678	5.872.500	150	3,3460585			
		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	88	4.675.000	15,00	537.500	44	2.540.000	44	2.540.000	50	54,33	220	54.410.000	250	44,791109			
		5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Putang 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 Putang 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	14	10.375.000	3,00	1.028.500	4	1.871.000	4	1.871.000	28,5714286	18,03	33	98.458.500	235,7143	29,567295			

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	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Efisiensi	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 sld tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sld tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		8		9		12=9	X = 12/7a 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
		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 SKD	Kali		12	-										0	-			12	-		
				Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PPK 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 Rekonesiliasi 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	42	134.225.000	9,00	32.400.000	21	64.200.000	21	64.200.000	50	47,83	106	476.791.400	250	41.10129
		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	1	7.000.000	0,00	-	0	540.000	0	540.000	0	7,71	2	42.653.250	200	27,912604
		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 SKD	Dokumen		12	-										0	-			12	-		
				Laporan verifikasi gaji	Dokumen		14	-										0	-			14	-		
				Pendampingan penatausahaan belanja daerah	Kali		12	-										0	-			12	-		
				Penyusunan SPT Tahunan	Form		8000	-										0	-			8000	-		
				Jumlah Orang yang Mengikut Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	438	677.029.126	578	362.381.671,00	140	88.920.900	140	88.920.900	120,00	72.155.250	140	75.130.250	140	75.130.250	100	84,49	718	437.511.921	163,9269	64,622319
		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	9,00	576.575.500	9	526.575.500		143.040.960	7	182.083.440	7	182.083.440	77,777778	34,58	7	1.407.109.147	77,77778	46,41
		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	649	36.079.500	0,00	7.835.960	224	13.176.460	224	13.176.460	34,5146379	36,52	1522	131.064.667	234.5146	31,052928
		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	2	24.485.000	0,00	-	0	3.187.500	0	3.187.500	0	13,02	24	11.950.000	1200	25,052411
		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

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	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Efisiensi	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 sld tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sld tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
1	2	3	4	4a	5	6	7	7a	8				9				12=9	X = 12/7a 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 SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	12	90.800.000	24	94.875.000,00	12	36.550.000	12	36.550.000	3,00	12.325.000	6	23.162.500	6	23.162.500	50	63,37	30	118.037.500	250	129.99725
		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	2	417.901.000	1,00	122.880.000	1	141.106.980	1	141.106.980	50	33,77	5	628.669.480	250	38.667127
		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 Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Raperbup			1	-									0	-			1	-		
				Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	59.000.000	1	9.062.500,00	1	4.335.000	1	4.335.000	0,00	-	0	1.450.000	0	1.450.000	0	33,45	1	10.512.500	100	17.817797
		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	1	4.250.000	0,00	-	0	0	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	52	2.975.000	0,00	-	0	0	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	15,00	413.732.551.020	15	375.185.120.005		118.133.762.824	80	145.560.084.891	80	145.560.084.891	533,33333	38,80	80	1.055.875.728.440	533,3333	65,12
		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	78	321.427.552.030	75,00	99.656.349.150	75	126.885.164.617	75	126.885.164.617	96,1538462	39,48	727	915.090.859.327	835.6322	63,275007
		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	14.066.306.806	1,00	161.419.562	1	358.926.162	1	358.926.162	100	2,55	3	30.068.205.101	300	67,211861
		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	-		

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Efisiensi				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 sid tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2		3	4	4a	5		6		7		7a		8		9		12=9		X = 12/7a 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	Rp	K	Rp	
				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	39.671.261.169	75,00	18.315.994.112	75	18.315.994.112	75	18.315.994.112	100	46,17	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	100,00	1.470.199.300		1.449.454.500		19.721.920	100	355.028.220	100	355.028.220	24	100	11.766.037.895	100	145,61		
		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		1.449.454.500		19.721.920	98	355.028.220	98	355.028.220	24	98	11.766.037.895	98	145,61		
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Rapertub 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	1	316.100.000	0,00	725.000	1	75.781.000	1	75.781.000	100	23,97	9	797.117.750	900	108,95347	
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	Dokumen			60	-									0	-			60	-			
				Laporan RKPMD	Dokumen			60	-									0	-			60	-			
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	120	74.310.000	240	6800000	120	7.025.000	120	7.025.000	0,00	-	0	0	0	-	0	-	240	6.800.000	200	9,1508545	
				Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD	Dokumen			1	-									0	-			1	-			
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	374.275.000	0	23.196.250,00	1	41.687.500	1	41.687.500	0,00	-	0	0	0	-	0	-	0	23.196.250	0	6,1976488	
				Berita Acara Serah Terima	BAST			50	-									0	-			50	-			
				Dokumen Perjanjian tentang Pemeliharaan Aset (Pinjam Pakai)	Dokumen			2	-									0	-			2	-			
				Keputusan Bupati tentang Pemeliharaan Aset (Sewa)	SK			2	-									0	-			2	-			
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	52	1.693.600.000	104	823.572.500,00	52	291.037.500	52	295.987.500	0,00	-	13	82.100.000	13	82.100.000	25	27,74	117	905.672.500	225	53,476175	
				Laporan Mutasi dan Semesteran	Dokumen			2	-									0	-			2	-			
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	2	844.450.000	4	40.302.500,00	4	331.387.300	4	327.742.200	0,00	-	2	98.030.000	2	98.030.000	50	29,91	6	138.332.500	300	16,381372	
				Peminjaman BPKB	Buah			1400	-									0	-			1400	-			
				Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	Dokumen			222	-									0	-			222	-			
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1622	34.000.000	3232	84.537.500,00	1622	52.627.200	1.622	6.450.000	0,00	-	112	1.080.000	112	1.080.000	6,90505549	16,74	3344	85.617.500	206,1652	251,81618	
				Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen			3	-									0	-			3	-			
				Pembelian Tanah	Dokumen			1	-									0	-			1	-			
		5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	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	1	6.350.000	0,00	-	0	0	0	-	0	-	1	8.216.429.980	100	2538,9325	
				SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK			10	-									0	-			10	-			
				SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	SK			1	-									0	-			1	-			
		5.02.03.2.01.12	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	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	11	187.479.000	3,00	2.900.000	6	19.587.500	6	19.587.500	54,5454545	10,45	28	497.237.500	254,5455	36,389666	
				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	-			
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	16	1.824.720.240	16	702.871.195,00	16	209.724.000	16	217.224.000	3,00	16.096.920	4	38.540.420	4	38.540.420	25	17,74	20	741.411.615	125	40,631523	
				Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang			58	-									0	-			58	-			
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	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	221	43.409.300	0,00	-	107	39.909.300	107	39.909.300	48,4162896	91,94	562	354.222.300	968,9655	43,530745	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	100	62.836.032.830	100,00	28.063.016.468	100,00	11.111.374.778	100,00	11.017.831.778		3.847.069.107	47,14	5.155.619.125	47	5.155.619.125	47,14	46,79	47	33.218.635.593	47,14	52,87	
				Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Persen	46	62.836.032.830	0,00	28.063.016.468	46,00	11.111.374.778	46,00	11.017.831.778		3.847.069.107	95%	5.155.619.125	1	5.155.619.125	1,2014836	46,79	1	33.218.635.593	1,201484	52,87	
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	Laporan			0	-									0	-			0	-			
				Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	Laporan			4	-									0	-			4	-			
				Restu Perbup Pajak Daerah	Perbup			3	-									0	-			3	-			
				Revisi Perda Pajak Daerah	Perda			0	-									0	-			0	-			
				Revisi SOP Pajak Daerah	Dokumen			0	-									0	-			0	-			

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Efisiensi				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		7a		8		9		12=9		X = 12/7a 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	Rp	K	Rp		K	Rp
				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	12	2.469.099.680	3,00	222.999.487	6	403.379.840	6	403.379.840	50	16,34	30	6.718.009.052	250	48.231148			
		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	4	1.095.790.000	3,00	98.478.000	3	252.396.700	3	252.396.700	75	23,03	11	3.732.141.002	183.3333	35,056389			
		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	8	2.779.210.000	6,00	2.088.706.000	6	2.364.051.000	6	2.364.051.000	75	85,06	29	5.944.162.745	414,2857	322,68579			
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD	WP			100	-									0	-			100	-					
				sarana dan prasarana	Laporan	146	136.952.875	24	71.152.500,00	12	976.340.500	12	976.340.500	3,00	392.850.044	6	456.935.544	6	456.935.544	50	46,80	30	528.088.044	20,54795	385,59836			
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Updating 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	3	261.498.020	1,00	39.583.936	2	72.473.506	2	72.473.506	66,6666667	27,71	7	783.114.797	233,3333	31,91336			
		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	12	7.092.500	0,00	-	6	2.100.000	6	2.100.000	50	29,61	29	37.162.500	241,6667	15,373557			
		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	-		96,82625			
				Penetapan SPPT PBB	Lembar	6380		649097	-									0	-			649097	-		10173,93			
				Penyampaian SKPD Pajak Daerah	SKPD	3718		3600	-									0	-			3600	-		96,82625			
				Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan	SPPT	1		15	-									0	-			15	-		1500			
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	11.790.148.610	24	7.462.080.990,00	12	1.297.760.100	12	1.345.392.100	3,00	784.050.000	5	1.005.076.500	5	1.005.076.500	41,6666667	74,71	29	8.467.157.490	241,6667	71,815528			
		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	377.512.800	7,00	44.748.840	7	84.328.340	7	84.328.340	100	22,34	27	1.053.909.205	225	14,662683			
		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 Ventilasi Pajak Daerah	Dokumen			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 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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Efisiensi		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 sid tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		7a		8		9		12=9		X = 12/7a 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	Rp	K	Rp		K
				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	12	168.366.020	3,00	31.847.976	6	55.282.046	6	55.282.046	50	32,83	30	588.174.291	250	53,740549	
		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	12	1.051.504.414	3,00	73.886.242	6	330.347.784	6	330.347.784	50	31,42	30	3.175.761.153	0,008571	31,8966	
		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	12	111.086.000	3,00	25.607.872	6	42.129.372	6	42.129.372	50	37,93	30	186.235.292	272,7273	141,73158	
		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	12	368.189.744	3,00	44.310.710	6	85.630.993	6	85.630.993	50	23,26	30	1.275.377.172	250	46,785048	
		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	-			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	290.826.000	24	49.457.500,00	15	6.750.000	15	6.750.000	0,00	-	6	1.487.500	6	1.487.500	40	22,04	30	50.945.000	1500	17,517347	
JUMLAH							2.061.723.811.399		1.164.315.252.739		509.626.447.679		470.185.485.164		135.810.549.838		182.971.398.172	0	182.971.398.172			0	1.347.286.650.811			
Rata-rata capaian kinerja (%)																										
Predikat kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan tepat waktu, peningkatan penggunaan aplikasi online pajak daerah, menggunakan																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya kebijakan efisiensi anggaran, adanya perubahan dan pengembangan aplikasi SIPO tanpa pemberitahuan, Dana Keistimewaan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																										

*J) Disisi oleh Kepala BAPPEDA

Keterangan :

- mohon dicek kembali utk kolom 4 dan 5 disesuaikan dengan perubahan renstra baik indikator lama maupun baru serta target baik fisik maupun keuangan
- untuk yg diberi wma 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 wma biru diisi indikator sasaran PD , target akhir renstra, realisasi TW I, dan target 2025